



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:00

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
113010111 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320601A / 12 EQUIPOS (O&M) / HAZ MAZAR - DUDAS / TARIFA /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
113010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310401C / 12 EQUIPOS (O&M) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026531419A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	13,068.40	0.00	-13,068.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551456A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,222,130.00	0.00	-1,222,130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551456B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	122,334.00	0.00	-122,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551456C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	26,350.00	0.00	-26,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552943B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	15,500.00	0.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,530,000.00	0.00	-1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	405,524.00	0.00	-405,524.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	221,428.50	0.00	-221,428.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950D / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521644A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	709,329.77	0.00	709,329.77	76,592.95	76,592.95	11%	632,736.82	0.00	0.00	0%	709,329.77	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521644B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	202,350.40	0.00	202,350.40	0.00	0.00	0%	202,350.40	0.00	0.00	0%	202,350.40	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521644E / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	6,771.60	0.00	6,771.60	0.00	0.00	0%	6,771.60	0.00	0.00	0%	6,771.60	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521644H / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521947A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521947B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
121010101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037310107A / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0%	309,000.00	0.00	0.00	0%	309,000.00	0.00
121010101 / 0302020102 / 0401010001 / / 037310103B / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	403,433.39	-11,713.39	391,720.00	0.00	0.00	0%	391,720.00	0.00	0.00	0%	391,720.00	0.00
121010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 037310107B / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201H / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0%	30,500.00	0.00	0.00	0%	30,500.00	0.00
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320101B / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	431,200.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00	0%	431,200.00	0.00	0.00	0%	431,200.00	0.00
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320102C / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	116,928.00	-58,464.00	58,464.00	0.00	0.00	0%	58,464.00	0.00	0.00	0%	58,464.00	0.00
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320102D / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	431,200.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00	0%	431,200.00	0.00	0.00	0%	431,200.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350102A / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201F / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	246,168.80	0.00	246,168.80	0.00	0.00	0%	246,168.80	0.00	0.00	0%	246,168.80	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202A / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202B / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202D / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202E / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202F / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	20,956.00	0.00	20,956.00	0.00	0.00	0%	20,956.00	0.00	0.00	0%	20,956.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202G / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98	0.00	0.00	0%	49,999.98	0.00	0.00	0%	49,999.98	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202H / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0%	20,880.00	0.00	0.00	0%	20,880.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202I / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00	0.00	0%	18,792.00	0.00	0.00	0%	18,792.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / 057330202J / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00	0.00	0%	18,792.00	0.00	0.00	0%	18,792.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / 057330202K / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / 057330202L / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0%	47,500.00	0.00	0.00	0%	47,500.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / 057330202M / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / 057330202N / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / 057330202O / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / 057330202P / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / 057330202Q / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / 057330202R / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202S / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202T / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	193,080.00	0.00	193,080.00	0.00	0.00	0%	193,080.00	0.00	0.00	0%	193,080.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202U / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	25,000.02	0.00	25,000.02	0.00	0.00	0%	25,000.02	0.00	0.00	0%	25,000.02	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202V / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	25,000.02	0.00	25,000.02	0.00	0.00	0%	25,000.02	0.00	0.00	0%	25,000.02	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202W / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	25,000.02	0.00	25,000.02	0.00	0.00	0%	25,000.02	0.00	0.00	0%	25,000.02	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202X / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	25,000.02	0.00	25,000.02	0.00	0.00	0%	25,000.02	0.00	0.00	0%	25,000.02	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057332Z02O / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057332Z02T / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105P / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	204,630.00	0.00	204,630.00	0.00	0.00	0%	204,630.00	0.00	0.00	0%	204,630.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057550106D / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00	0%	49,980.00	0.00	0.00	0%	49,980.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057550106E / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0%	49,900.00	0.00	0.00	0%	49,900.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057550106F / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101D / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067321801B / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	2,469,800.00	0.00	2,469,800.00	0.00	0.00	0%	2,469,800.00	0.00	0.00	0%	2,469,800.00	0.00
121010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067321801H / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0%	342,000.00	0.00	0.00	0%	342,000.00	0.00
121010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067321801I / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
121010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703L / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	33,879.00	0.00	33,879.00	0.00	0.00	0%	33,879.00	0.00	0.00	0%	33,879.00	0.00
121010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 067311027A / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067321304A / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	43,288.00	0.00	43,288.00	0.00	0.00	0%	43,288.00	0.00	0.00	0%	43,288.00	0.00
121010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067321304C / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00
121010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310201H / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	104,000.00	0.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103C / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
121010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103D / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0%	380,000.00	0.00	0.00	0%	380,000.00	0.00
121010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205U / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	2,301,004.60	0.00	-2,301,004.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310116A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	152,682.00	0.00	152,682.00	152,681.10	152,681.10	100%	0.90	0.00	0.00	0%	152,682.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311302A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	1,062,453.96	-883,465.00	178,988.96	0.00	0.00	0%	178,988.96	0.00	0.00	0%	178,988.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311303A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	478,287.00	0.00	478,287.00	0.00	0.00	0%	478,287.00	0.00	0.00	0%	478,287.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112A / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	193,750.00	0.00	-193,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112B / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112C / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	126,118.20	0.00	-126,118.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112D / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112F / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112G / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	114,400.00	0.00	-114,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112N / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	19,375.00	0.00	-19,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112Ñ / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	41,517.86	0.00	-41,517.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110102A / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0%	230,000.00	0.00	0.00	0%	230,000.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110102B / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097410201A / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0%	63,000.00	0.00	0.00	0%	63,000.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097410201B / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0%	728,000.00	0.00	0.00	0%	728,000.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097410201C / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097410201D / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
121010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101A / 10 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101B / 10 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203C / 15 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203J / 15 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
121010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208B / 15 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	148,425.18	0.00	148,425.18	0.00	0.00	0%	148,425.18	0.00	0.00	0%	148,425.18	0.00
121010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208C / 15 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	98,723.22	0.00	98,723.22	0.00	0.00	0%	98,723.22	0.00	0.00	0%	98,723.22	0.00
121010102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037310103A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CIRT / TARIFA / /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL AGOYAN	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320303A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL AGOYAN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
121010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036310201A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	624,800.00	12,200.00	-624,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0%	12,200.00	0.00	0.00	0%	12,200.00	0.00
121010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036310201B / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	120,000.00	22,590.00	-120,000.00	22,590.00	0.00	0.00	0%	22,590.00	0.00	0.00	0%	22,590.00	0.00
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310106A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	196,480.00	0.00	196,480.00	0.00	0.00	0%	196,480.00	0.00	0.00	0%	196,480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320303A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037310106A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0%	66,100.00	0.00	0.00	0%	66,100.00	0.00
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320303C / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101X / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	878,400.00	994,081.00	-1,872,481.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	100,000.00	19,798.00	-100,000.00	19,798.00	0.00	0.00	0%	19,798.00	0.00	0.00	0%	19,798.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101C / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101D / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	134,400.00	0.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016R / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016U / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	164,610.00	0.00	-164,610.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	0.00	994,081.00	-994,081.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	0.00	19,798.00	-19,798.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201E / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	80,532.00	33,058.00	-80,532.00	33,058.00	0.00	0.00	0%	33,058.00	0.00	0.00	0%	33,058.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016K / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	9,300.00	0.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016M / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016O / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016P / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	54,560.00	0.00	-54,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 056330401A / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	519,999.99	0.00	-519,999.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / 057330201J / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / 057330201K / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	145,920.00	0.00	145,920.00	0.00	0.00	0%	145,920.00	0.00	0.00	0%	145,920.00	0.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / 057332Z01K / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / 066320101E / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	3,190,254.00	0.00	-3,190,254.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / 066320101G / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	157,528.00	0.00	-157,528.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / 066320101H / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	145,600.00	0.00	-145,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / 066610302I / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	55,400.00	0.00	-55,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030201 / 0401010001 / 066320102A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO II / TARIFA /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030201 / 0401010001 / 066320102B / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO II / TARIFA /	31,400.00	0.00	-31,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520110A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA	20,267.00	0.00	-20,267.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105C / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105D / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105I / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	7,392.00	0.00	-7,392.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105J / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104D / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104F / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	913,333.00	0.00	-913,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305J / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102P / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102Q / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102R / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601B / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	535,000.00	0.00	-535,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601C / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	115,000.00	0.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110103A / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0%	185,000.00	0.00	0.00	0%	185,000.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201N / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201O / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201P / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201Q / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201R / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301O / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	720,000.00	0.00	-720,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303E / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306E / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310102G / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310102J / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101F / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104B / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702J / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704E / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.TRINITARIA -	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110103A / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.ENRIQUE	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00	180,690.00	180,690.00	49%	185,310.00	0.00	0.00	0%	366,000.00	0.00
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	664,000.00	0.00	-664,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0903000001 / 0401010001 / / / 096311010M / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	52,700.00	0.00	-52,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0903000001 / 0401010001 / / / 096311112H / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0903000001 / 0401010001 / / / 097310601G / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	108,300.00	108,300.00	86%	17,700.00	0.00	0.00	0%	126,000.00	0.00
121010102 / 0903020101 / 0401010001 / / / 096311010K / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM TÉCNICA /	100,688.00	0.00	-100,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0903031001 / 0401010001 / / / 096311009Y / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM-UNIDADES	260,000.00	0.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009Z / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM-UNIDADES	1,750,000.00	0.00	-1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201E / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201F / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201G / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201H / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201I / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201J / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201K / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201L / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157310105B / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0%	2,070,000.00	0.00	0.00	0%	2,070,000.00	0.00
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203N / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	83,785.64	0.00	83,785.64	0.00	0.00	0%	83,785.64	0.00	0.00	0%	83,785.64	0.00
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203N / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	90,255.00	0.00	90,255.00	0.00	0.00	0%	90,255.00	0.00	0.00	0%	90,255.00	0.00
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208A / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	152,102.40	0.00	152,102.40	0.00	0.00	0%	152,102.40	0.00	0.00	0%	152,102.40	0.00
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208D / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	146,425.00	0.00	146,425.00	0.00	0.00	0%	146,425.00	0.00	0.00	0%	146,425.00	0.00
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208I / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302Z / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
121010103 / 0302030101 / 0401010001 / / 037310102A / 03 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0%	166,000.00	0.00	0.00	0%	166,000.00	0.00
121010103 / 0302030101 / 0401010001 / / 037310102B / 03 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN	0.00	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0%	205,200.00	0.00	0.00	0%	205,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010103 / 0302030101 / 0401010001 / / 037310104A / 03 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN	0.00	2,989,675.46	0.00	2,989,675.46	0.00	0.00	0%	2,989,675.46	0.00	0.00	0%	2,989,675.46	0.00
121010103 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310104A / 03 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / CENTRAL SAN	248,000.00	0.00	-248,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010103 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / UNIDAD DE	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010104 / 0903000001 / 0401010001 / / 097310601F / 09 CABLES Y CONDUCTORES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
121010105 / 0202000001 / 0401010001 / / 026550139C / 02 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	46,500.00	0.00	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010105 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552303A / 02 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	672,000.00	0.00	-672,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010105 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521644F / 02 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00
121010105 / 0903000001 / 0401010001 / / 097410201E / 09 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105F / 06 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	2,742,326.24	0.00	-2,742,326.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310124A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	164,333.00	0.00	164,333.00	90,060.00	90,060.00	55%	74,273.00	0.00	0.00	0%	164,333.00	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311302A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	599,846.83	0.00	599,846.83	0.00	0.00	0%	599,846.83	0.00	0.00	0%	599,846.83	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311304A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0%	1,120,000.00	0.00	0.00	0%	1,120,000.00	0.00
121010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102G / 10 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101C / 10 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
121010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101D / 10 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
121010107 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	458,488.00	0.00	-458,488.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010107 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311305A / 08 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	2,010,947.00	0.00	2,010,947.00	0.00	0.00	0%	2,010,947.00	0.00	0.00	0%	2,010,947.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010108 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 CONDUCTORES Y ACCESORIOS AÉREOS DE	94,808.00	0.00	-94,808.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
121010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	31,000.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
121010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
121010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302F / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	31,008.00	0.00	-31,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402E / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402K / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
121010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610301C / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	12,600.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610401A / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
121010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610401D / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
121010109 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306E / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / 066610306F / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / 066610307B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / 066610307E / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / 066610307H / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / 066610305C / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / 066610305H / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / 066610305I / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / 067610405B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / 067610405E / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	4,817,799.22	0.00	-4,817,799.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / / 086330201C / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	409,925.00	0.00	409,925.00	0.00	0.00	0%	409,925.00	0.00	0.00	0%	409,925.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / / 086330201M / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	370,160.00	0.00	370,160.00	0.00	0.00	0%	370,160.00	0.00	0.00	0%	370,160.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087331501A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0%	896,000.00	0.00	0.00	0%	896,000.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087331502A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0%	1,440,000.00	0.00	0.00	0%	1,440,000.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087331504A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0%	800,000.00	0.00	0.00	0%	800,000.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087331601A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0%	672,000.00	0.00	0.00	0%	672,000.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087331901A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0%	896,000.00	0.00	0.00	0%	896,000.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087331902A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331903A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0%	134,400.00	0.00	0.00	0%	134,400.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331904A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0%	896,000.00	0.00	0.00	0%	896,000.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331905A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	288,574.00	0.00	288,574.00	0.00	0.00	0%	288,574.00	0.00	0.00	0%	288,574.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331906A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331907A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087420809A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	1,230,941.00	0.00	1,230,941.00	0.00	0.00	0%	1,230,941.00	0.00	0.00	0%	1,230,941.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0701010002 / / 086330201C / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101D / 09 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
121010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107610101B / 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	57,995.00	0.00	57,995.00	0.00	0.00	0%	57,995.00	0.00	0.00	0%	57,995.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610304E / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308M / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720201E / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	19,136.00	0.00	19,136.00	0.00	0.00	0%	19,136.00	0.00	0.00	0%	19,136.00	0.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610304C / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	60,547.20	0.00	60,547.20	0.00	0.00	0%	60,547.20	0.00	0.00	0%	60,547.20	0.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610304D / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	40,106.81	0.00	40,106.81	0.00	0.00	0%	40,106.81	0.00	0.00	0%	40,106.81	0.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610305C / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	62,375.04	0.00	62,375.04	0.00	0.00	0%	62,375.04	0.00	0.00	0%	62,375.04	0.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610305D / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610305E / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610306D / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720201F / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	22,052.00	0.00	22,052.00	0.00	0.00	0%	22,052.00	0.00	0.00	0%	22,052.00	0.00
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610304A / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	42,048.32	0.00	42,048.32	0.00	0.00	0%	42,048.32	0.00	0.00	0%	42,048.32	0.00
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610304B / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	23,129.60	0.00	23,129.60	0.00	0.00	0%	23,129.60	0.00	0.00	0%	23,129.60	0.00
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610305A / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	30,844.80	0.00	30,844.80	0.00	0.00	0%	30,844.80	0.00	0.00	0%	30,844.80	0.00
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610305B / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	46,267.20	0.00	46,267.20	0.00	0.00	0%	46,267.20	0.00	0.00	0%	46,267.20	0.00
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610306C / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	66,872.86	0.00	66,872.86	0.00	0.00	0%	66,872.86	0.00	0.00	0%	66,872.86	0.00
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720201G / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026321652A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	3,118,947.00	0.00	-3,118,947.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330105A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330139F / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330166E / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	683,733.86	0.00	-683,733.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332651A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	110,880.00	0.00	-110,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026351260A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	733,501.44	0.00	-733,501.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 027311948A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	6,136,255.40	0.00	6,136,255.40	0.00	0.00	0%	6,136,255.40	0.00	0.00	0%	6,136,255.40	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320117F / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	279,300.00	-136,800.00	142,500.00	0.00	0.00	0%	142,500.00	0.00	0.00	0%	142,500.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721135C / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	650,000.00	-11,692.00	638,308.00	0.00	0.00	0%	638,308.00	0.00	0.00	0%	638,308.00	0.00
121010110 / 0302020102 / 0401010001 / / 037310103A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00	0%	501,600.00	0.00	0.00	0%	501,600.00	0.00
121010110 / 0302030101 / 0401010001 / / 037310101A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010110 / 0302030201 / 0401010001 / / 037310101A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010110 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310105A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	260,400.00	212,600.00	-260,400.00	212,600.00	0.00	0.00	0%	212,600.00	0.00	0.00	0%	212,600.00	0.00
121010110 / 0302030301 / 0401010001 / / 037310101A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	933,287.08	0.00	933,287.08	334,397.40	334,397.40	36%	598,889.68	0.00	0.00	0%	933,287.08	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056330501A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	920,000.00	0.00	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350104A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350106A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102C / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102G / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201E / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201G / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201H / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402G / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010110 / 0603030201 / 0401010001 / / 067321802A / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	100,747.00	0.00	100,747.00	0.00	0.00	0%	100,747.00	0.00	0.00	0%	100,747.00	0.00
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803L / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803N / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	130,921.00	0.00	130,921.00	0.00	0.00	0%	130,921.00	0.00	0.00	0%	130,921.00	0.00
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103G / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	181,984.00	0.00	181,984.00	0.00	0.00	0%	181,984.00	0.00	0.00	0%	181,984.00	0.00
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103H / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	23,407.00	0.00	23,407.00	0.00	0.00	0%	23,407.00	0.00	0.00	0%	23,407.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320104F / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	171,204.00	0.00	171,204.00	0.00	0.00	0%	171,204.00	0.00	0.00	0%	171,204.00	0.00
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703P / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321803B / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	614,297.00	0.00	614,297.00	0.00	0.00	0%	614,297.00	0.00	0.00	0%	614,297.00	0.00
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321803D / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
121010110 / 0603030701 / 0401010001 / / 066320107A / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	5,202.00	0.00	5,202.00	5,201.82	5,201.82	100%	0.18	0.00	0.00	0%	5,202.00	0.00
121010110 / 0603030701 / 0401010001 / / 067321807A / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	199,998.00	0.00	199,998.00	0.00	0.00	0%	199,998.00	0.00	0.00	0%	199,998.00	0.00
121010110 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105G / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321805A / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0%	136,800.00	0.00	0.00	0%	136,800.00	0.00
121010110 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511L / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010110 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511M / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
121010110 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311704A / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
121010110 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311704B / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0%	74,100.00	0.00	0.00	0%	74,100.00	0.00
121010110 / 0603030901 / 0401010001 / / 067321804A / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0%	513,000.00	0.00	0.00	0%	513,000.00	0.00
121010110 / 0603030901 / 0401010001 / / 067610405F / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
121010110 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510N / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	13,681.00	0.00	13,681.00	0.00	0.00	0%	13,681.00	0.00	0.00	0%	13,681.00	0.00
121010110 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510O / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102S / 07 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	1,261,680.00	0.00	-1,261,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320201A / 07 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	1,279,000.00	0.00	1,279,000.00	0.00	0.00	0%	1,279,000.00	0.00	0.00	0%	1,279,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320201H / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	2,022,100.00	0.00	2,022,100.00	593,854.50	593,854.50	29%	1,428,245.50	0.00	0.00	0%	2,022,100.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320201I / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	2,064,701.00	0.00	2,064,701.00	0.00	0.00	0%	2,064,701.00	0.00	0.00	0%	2,064,701.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012L / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	2,400,000.00	-1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012N / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0%	185,000.00	0.00	0.00	0%	185,000.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013A / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
121010110 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320201E / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	3,735,250.00	0.00	3,735,250.00	0.00	0.00	0%	3,735,250.00	0.00	0.00	0%	3,735,250.00	0.00
121010110 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320201F / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
121010110 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320201G / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	1,600,000.00	-800,000.00	800,000.00	457,907.00	457,907.00	57%	342,093.00	0.00	0.00	0%	800,000.00	0.00
121010110 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103G / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	975,000.00	0.00	-975,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010110 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320201C / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	351,402.22	351,402.22	43%	468,597.78	0.00	0.00	0%	820,000.00	0.00
121010110 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007B / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
121010110 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007F / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
121010110 / 0703030301 / 0401010001 / / 0763101011 / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010M / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00
121010110 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310601E / 09 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00
121010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203L / 15 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203M / 15 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330112B / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330112C / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	18,600.00	0.00	-18,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409D / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	35,840.00	0.00	-35,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174C / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174D / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302010101 / 0401010001 / / 037310107A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	487,610.00	0.00	487,610.00	0.00	0.00	0%	487,610.00	0.00	0.00	0%	487,610.00	0.00
121010111 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570202A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
121010111 / 0302020102 / 0401010001 / / 036310103A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / CIRT /	0.00	82,207.75	0.00	82,207.75	0.00	0.00	0%	82,207.75	0.00	0.00	0%	82,207.75	0.00
121010111 / 0302020102 / 0401010001 / / 037310103A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / CIRT /	0.00	950,894.74	0.00	950,894.74	0.00	0.00	0%	950,894.74	0.00	0.00	0%	950,894.74	0.00
121010111 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320302A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / CIRT /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / CIRT /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	244,164.50	0.00	-244,164.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,034,920.86	0.00	-1,034,920.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320302A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	123,000.00	0.00	-123,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 037310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	172,884.32	0.00	172,884.32	0.00	0.00	0%	172,884.32	0.00	0.00	0%	172,884.32	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320303A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0%	61,600.00	0.00	0.00	0%	61,600.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 037540101B / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	70,959.25	0.00	70,959.25	0.00	0.00	0%	70,959.25	0.00	0.00	0%	70,959.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 036310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	244,164.50	0.00	-244,164.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 037310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	147,909.30	0.00	147,909.30	0.00	0.00	0%	147,909.30	0.00	0.00	0%	147,909.30	0.00
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	244,164.51	0.00	-244,164.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320302A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	28,984.00	0.00	-28,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 037310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	186,665.89	0.00	186,665.89	0.00	0.00	0%	186,665.89	0.00	0.00	0%	186,665.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 037310106A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0%	228,000.00	0.00	0.00	0%	228,000.00	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320303C / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	192,240.00	0.00	192,240.00	0.00	0.00	0%	192,240.00	0.00	0.00	0%	192,240.00	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402D / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610401A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	21,477.60	0.00	21,477.60	21,477.60	21,477.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,477.60	0.00
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205E / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	7,624.32	0.00	7,624.32	0.00	0.00	0%	7,624.32	0.00	0.00	0%	7,624.32	0.00
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205F / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	8,436.00	0.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,436.00	0.00
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 047320101A / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	364,314.00	0.00	364,314.00	0.00	0.00	0%	364,314.00	0.00	0.00	0%	364,314.00	0.00
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812K / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	23,256.00	0.00	23,256.00	23,256.00	23,256.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,256.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320101A / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	364,314.00	-364,314.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320102A / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	442,210.00	-221,105.00	221,105.00	0.00	0.00	0%	221,105.00	0.00	0.00	0%	221,105.00	0.00
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320102B / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	510,000.00	-255,000.00	255,000.00	792.30	792.30	0%	254,207.70	0.00	0.00	0%	255,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110102B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056340101A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056340101C / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	672,000.00	0.00	-672,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350105A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410104A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	390,000.00	0.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / 056410105B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,284,492.00	0.00	-1,284,492.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / 056410105C / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / 056410105D / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / 056530101A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,120,000.00	0.00	-1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / 056540101E / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / 057330101A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / 057330101E / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / 057330101F / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / 057330102B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102D / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102F / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102H / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201D / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201L / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	59,206.30	0.00	59,206.30	0.00	0.00	0%	59,206.30	0.00	0.00	0%	59,206.30	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201M / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	42,134.40	0.00	42,134.40	0.00	0.00	0%	42,134.40	0.00	0.00	0%	42,134.40	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057331202H / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057332201L / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410104A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0%	18,700.00	0.00	0.00	0%	18,700.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	63,801.38	0.00	63,801.38	0.00	0.00	0%	63,801.38	0.00	0.00	0%	63,801.38	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105L / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105N / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	49,495.38	0.00	49,495.38	0.00	0.00	0%	49,495.38	0.00	0.00	0%	49,495.38	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105O / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105R / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	1,241,613.00	0.00	1,241,613.00	0.00	0.00	0%	1,241,613.00	0.00	0.00	0%	1,241,613.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057411205B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057730101J / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
121010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320106A / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	168,970.00	0.00	-168,970.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0603030801 / 0401010001 / 066520113C / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0603030801 / 0401010001 / 067520913B / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00
121010111 / 0603030901 / 0401010001 / 066320104G / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	168,971.00	0.00	-168,971.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0603030901 / 0401010001 / 067520911B / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00
121010111 / 0703030501 / 0401010001 / 076310101F / 07 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0903000001 / 0401010001 / 096311112E / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0903000001 / 0401010001 / 096610101A / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	827,067.23	0.00	-827,067.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0903030001 / 0401010001 / 096311112S / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / TGM	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00
121010111 / 0903031001 / 0401010001 / 096311112I / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	33,400.00	0.00	-33,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 0903033001 / 0401010001 / 096311112J / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1002030201 / 0401010001 / 1073101011 / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / 106320101C / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / 106320101D / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / 106320101E / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / 106320101F / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / 106320101G / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / 106320101H / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / 106320101K / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101L / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102C / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102D / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101A / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101E / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010111 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320401A / 12 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / HAZ	9,500.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203O / 15 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026320105A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026322606A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	9,200.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606D / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	141,120.00	0.00	-141,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	37,520.00	0.00	-37,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	65,520.00	0.00	-65,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332651B / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	100,800.00	0.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409C / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409E / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	5,644.80	0.00	-5,644.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552943A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026572606A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027311945A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027312712A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	94,620.00	0.00	94,620.00	0.00	0.00	0%	94,620.00	0.00	0.00	0%	94,620.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118E / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118J / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	12,490.11	0.00	12,490.11	8,550.00	8,550.00	68%	3,940.11	0.00	0.00	0%	12,490.11	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118K / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	89,968.96	0.00	89,968.96	0.00	0.00	0%	89,968.96	0.00	0.00	0%	89,968.96	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118L / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	37,145.14	0.00	37,145.14	0.00	0.00	0%	37,145.14	0.00	0.00	0%	37,145.14	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118M / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	24,054.00	24,054.00	70%	10,146.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	5,090.05	0.00	5,090.05	0.00	0.00	0%	5,090.05	0.00	0.00	0%	5,090.05	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118P / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	6,699.12	0.00	6,699.12	0.00	0.00	0%	6,699.12	0.00	0.00	0%	6,699.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027322519F / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	126,746.59	0.00	126,746.59	0.00	0.00	0%	126,746.59	0.00	0.00	0%	126,746.59	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027322520B / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	387.83	0.00	387.83	387.83	387.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	387.83	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027332521H / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801F / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801O / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	13,965.00	0.00	13,965.00	0.00	0.00	0%	13,965.00	0.00	0.00	0%	13,965.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801Q / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522807Y / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 036310103A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / CIRT /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037310103A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / CIRT /	0.00	241,400.00	0.00	241,400.00	0.00	0.00	0%	241,400.00	0.00	0.00	0%	241,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320303D / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / CIRT /	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00
121010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	137,258.81	0.00	-137,258.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320302B / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320303A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320303B / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	0%	48,050.00	0.00	0.00	0%	48,050.00	0.00
121010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320303A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320303C / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 056340101B / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	93,236.00	0.00	-93,236.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350107A / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101G / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101H / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101I / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0%	98,000.00	0.00	0.00	0%	98,000.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101J / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101K / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101L / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520109A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520909A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402C / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102C / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	7,920.00	0.00	-7,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102D / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105C / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	0.00	102,965.00	0.00	102,965.00	0.00	0.00	0%	102,965.00	0.00	0.00	0%	102,965.00	0.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103B / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520110B / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035K / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321803C / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0%	79,800.00	0.00	0.00	0%	79,800.00	0.00
121010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105E / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520113A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017C / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	1,647.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0%	1,647.00	0.00	0.00	0%	1,647.00	0.00
121010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520913A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
121010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104B / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / MANTA	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520111A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / MANTA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520911A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / MANTA	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00
121010112 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	3,660,341.50	0.00	-3,660,341.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310103A / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	1,130,081.00	-321,529.94	808,551.06	300,960.00	300,960.00	37%	507,591.06	0.00	0.00	0%	808,551.06	0.00
121010112 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311010L / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	174,082.00	0.00	-174,082.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009T / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	295,202.42	0.00	-295,202.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010C / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101I / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101J / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320103A / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	137,500.00	0.00	-137,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320103B / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	300,000.00	575,000.00	-300,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0%	575,000.00	0.00	0.00	0%	575,000.00	0.00
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203A / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203B / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203D / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203E / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	225,776.28	-33,682.00	192,094.28	0.00	0.00	0%	192,094.28	0.00	0.00	0%	192,094.28	0.00
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203F / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	55,232.00	55,232.00	26%	160,768.00	0.00	0.00	0%	216,000.00	0.00
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203G / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
121010112 / 1502030001 / 0701010001 / / 157320203F / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	43,150.00	0.00	43,150.00	43,150.00	43,150.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,150.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301A / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	95,200.00	0.00	-95,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301B / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	15,008.00	0.00	-15,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301C / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	113,300.01	0.00	-113,300.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301D / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	58,604.00	0.00	-58,604.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320301E / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	192,393.60	0.00	-192,393.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026312606A / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026312606B / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026322606C / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606B / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240F / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027110632E / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	63,674.55	0.00	63,674.55	0.00	0.00	0%	63,674.55	0.00	0.00	0%	63,674.55	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118B / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00	0%	119,700.00	0.00	0.00	0%	119,700.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118C / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00	0%	96,900.00	0.00	0.00	0%	96,900.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118I / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	267,900.00	0.00	267,900.00	0.00	0.00	0%	267,900.00	0.00	0.00	0%	267,900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027322519G / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027322519J / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010113 / 0302020102 / 0401010001 / / 037310103A / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	497,719.30	0.00	497,719.30	0.00	0.00	0%	497,719.30	0.00	0.00	0%	497,719.30	0.00
121010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	245,945.48	0.00	-245,945.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350101A / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350109A / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	29,666.00	0.00	-29,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101B / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101C / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101D / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 0573301010 / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 0573312010 / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105A / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	91,260.74	0.00	91,260.74	0.00	0.00	0%	91,260.74	0.00	0.00	0%	91,260.74	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105C / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	21,249.60	0.00	21,249.60	0.00	0.00	0%	21,249.60	0.00	0.00	0%	21,249.60	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105D / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	33,114.72	0.00	33,114.72	0.00	0.00	0%	33,114.72	0.00	0.00	0%	33,114.72	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105F / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	50,233.82	0.00	50,233.82	0.00	0.00	0%	50,233.82	0.00	0.00	0%	50,233.82	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105G / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	8,997.92	0.00	8,997.92	0.00	0.00	0%	8,997.92	0.00	0.00	0%	8,997.92	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105H / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	33,983.40	0.00	33,983.40	0.00	0.00	0%	33,983.40	0.00	0.00	0%	33,983.40	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105I / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	52,440.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0%	52,440.00	0.00	0.00	0%	52,440.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105Q / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	48,255.78	0.00	48,255.78	0.00	0.00	0%	48,255.78	0.00	0.00	0%	48,255.78	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057411Z05A / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057411Z05H / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101A / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101B / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101C / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109F / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 067321801G / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	50,160.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00	0%	50,160.00	0.00	0.00	0%	50,160.00	0.00
121010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 067321802B / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103A / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103C / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	14,784.00	0.00	-14,784.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703M / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703N / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703O / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321803A / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00
121010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311707B / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
121010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105B / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105H / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311705B / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
121010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511K / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104C / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104E / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510J / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	12,214.00	0.00	12,214.00	0.00	0.00	0%	12,214.00	0.00	0.00	0%	12,214.00	0.00
121010113 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012K / 07 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010113 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012M / 07 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	348,000.00	-148,000.00	200,000.00	145,501.94	145,501.94	73%	54,498.06	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
121010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310102K / 07 EQUIPO DE LABORATORIO E	12,019.00	0.00	-12,019.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320201B / 07 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	2,753,222.59	0.00	-2,753,222.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310104B / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	90,180.00	0.00	90,180.00	0.00	0.00	0%	90,180.00	0.00	0.00	0%	90,180.00	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310121A / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0%	448,000.00	0.00	0.00	0%	448,000.00	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311306A / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00
121010113 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112K / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	64,382.64	0.00	-64,382.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112L / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	107,040.79	0.00	-107,040.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0903000001 / 0401010001 / / 097310601A / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101B / 10 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010113 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203H / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101C / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	143,808.00	0.00	-143,808.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101D / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	134,400.00	0.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101E / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	279,999.99	0.00	-279,999.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208F / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010114 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103A / 01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026320129A / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	13,267.62	0.00	-13,267.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215D / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215E / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215F / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215G / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613001B / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	113,088.00	0.00	-113,088.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613115H / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026621420A / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	12,800.00	0.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320117G / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027610203E / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0%	171,000.00	0.00	0.00	0%	171,000.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027610203I / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	64,980.00	0.00	64,980.00	0.00	0.00	0%	64,980.00	0.00	0.00	0%	64,980.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027610203J / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027610203Q / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027612946C / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027612946E / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00
121010114 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101B / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
121010114 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
121010114 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101B / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101B / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101B / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
121010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404O / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	21,600.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404P / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404Q / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404R / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404N / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610404A / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	7,000.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 056610101A / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 056610102A / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610101A / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610101B / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610101C / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0%	24,900.00	0.00	0.00	0%	24,900.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610102A / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610102B / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302E / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	12,544.00	0.00	-12,544.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302G / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302H / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	31,200.00	0.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402I / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308A / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610401B / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610401C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309E / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) / LA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) / LA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307G / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305E / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305G / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 067610405C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 067610405D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102A / 07 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,418,500.00	0.00	-2,418,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086320102A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	0.00	0.00	0%	1,232,000.00	0.00	0.00	0%	1,232,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 0866201011 / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101M / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101N / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622201A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622202A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622203A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622204A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622205A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622206A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622207A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622208A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622209A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622210A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622211A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0%	313,000.00	0.00	0.00	0%	313,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622212A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / 096610205F / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / 096610307A / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / 096610307B / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / 096610307C / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / 096610307D / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / 097610101E / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010114 / 1102030001 / 0401010001 / 117610105A / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	150,345.18	0.00	150,345.18	0.00	0.00	0%	150,345.18	0.00	0.00	0%	150,345.18	0.00
121010114 / 1102030001 / 0401010001 / 117610106A / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	24,080.56	0.00	24,080.56	0.00	0.00	0%	24,080.56	0.00	0.00	0%	24,080.56	0.00
121010114 / 1502010001 / 0401010001 / 157610106E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	36,145.54	0.00	36,145.54	0.00	0.00	0%	36,145.54	0.00	0.00	0%	36,145.54	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	25,437.54	0.00	25,437.54	0.00	0.00	0%	25,437.54	0.00	0.00	0%	25,437.54	0.00
121010114 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610402B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	9,060.16	0.00	9,060.16	0.00	0.00	0%	9,060.16	0.00	0.00	0%	9,060.16	0.00
121010114 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610402C / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610101C / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0%	71,400.00	0.00	0.00	0%	71,400.00	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610101D / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	115,899.20	0.00	115,899.20	0.00	0.00	0%	115,899.20	0.00	0.00	0%	115,899.20	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610102B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	65,640.79	0.00	65,640.79	0.00	0.00	0%	65,640.79	0.00	0.00	0%	65,640.79	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610102C / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	135,374.40	0.00	135,374.40	0.00	0.00	0%	135,374.40	0.00	0.00	0%	135,374.40	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610106C / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	25,532.64	0.00	25,532.64	0.00	0.00	0%	25,532.64	0.00	0.00	0%	25,532.64	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610106D / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	20,448.96	0.00	20,448.96	0.00	0.00	0%	20,448.96	0.00	0.00	0%	20,448.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610307A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	15,308.16	0.00	15,308.16	0.00	0.00	0%	15,308.16	0.00	0.00	0%	15,308.16	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610307B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	40,840.80	0.00	40,840.80	0.00	0.00	0%	40,840.80	0.00	0.00	0%	40,840.80	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401C / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	37,434.00	0.00	37,434.00	0.00	0.00	0%	37,434.00	0.00	0.00	0%	37,434.00	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610402D / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	26,110.40	0.00	26,110.40	0.00	0.00	0%	26,110.40	0.00	0.00	0%	26,110.40	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	45,091.02	0.00	-45,091.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	120,256.02	0.00	-120,256.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610101J / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	190,400.00	0.00	-190,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610101A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	40,090.24	0.00	40,090.24	0.00	0.00	0%	40,090.24	0.00	0.00	0%	40,090.24	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610101B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	47,401.60	0.00	47,401.60	0.00	0.00	0%	47,401.60	0.00	0.00	0%	47,401.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610102A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	38,498.88	0.00	38,498.88	0.00	0.00	0%	38,498.88	0.00	0.00	0%	38,498.88	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610106A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	16,116.00	0.00	16,116.00	0.00	0.00	0%	16,116.00	0.00	0.00	0%	16,116.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610106B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	15,281.60	0.00	15,281.60	0.00	0.00	0%	15,281.60	0.00	0.00	0%	15,281.60	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610307C / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	10,224.48	0.00	10,224.48	0.00	0.00	0%	10,224.48	0.00	0.00	0%	10,224.48	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610307D / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0%	35,700.00	0.00	0.00	0%	35,700.00	0.00
121010115 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350108A / 05 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010115 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102E / 05 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010115 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201B / 05 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES (V/O) /	0.00	58,240.00	0.00	58,240.00	0.00	0.00	0%	58,240.00	0.00	0.00	0%	58,240.00	0.00
121010116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530103A / 01 BIBLIOTECA (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 026563321A / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 027510438A / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	39,444.00	0.00	39,444.00	0.00	0.00	0%	39,444.00	0.00	0.00	0%	39,444.00	0.00
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 027510438E / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 027510438M / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 027510438U / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026113459A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	51,670.64	0.00	-51,670.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026342429C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026521441B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	4,148.25	0.00	-4,148.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551827A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	8,550.00	0.00	-8,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911E / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552947J / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	100,800.00	0.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	11,455.40	0.00	-11,455.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240I / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581273B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027510438L / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801D / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801T / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027551611A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0%	55,700.00	0.00	0.00	0%	55,700.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721134A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721134B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	5,380.80	0.00	5,380.80	0.00	0.00	0%	5,380.80	0.00	0.00	0%	5,380.80	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721134D / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721135H / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	2,941.20	0.00	2,941.20	0.00	0.00	0%	2,941.20	0.00	0.00	0%	2,941.20	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721135J / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	51,692.00	-20,000.00	31,692.00	31,692.00	31,692.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31,692.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721135M / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016S / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117B / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812E / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	17,346.00	0.00	17,346.00	0.00	0.00	0%	17,346.00	0.00	0.00	0%	17,346.00	0.00
121010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201F / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117B / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117J / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
121010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117K / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812E / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	17,346.00	-17,346.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350103A / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350103B / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / 057410105J / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	45,487.14	0.00	45,487.14	0.00	0.00	0%	45,487.14	0.00	0.00	0%	45,487.14	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / 057550106A / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0%	24,900.00	0.00	0.00	0%	24,900.00	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / 057550106B / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0%	29,900.00	0.00	0.00	0%	29,900.00	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / 057550106C / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0%	14,900.00	0.00	0.00	0%	14,900.00	0.00
121010117 / 0603030101 / 0401010001 / 067321801J / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010117 / 0603030101 / 0401010001 / 067580839I / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0%	6,270.00	0.00	0.00	0%	6,270.00	0.00
121010117 / 0603030201 / 0401010001 / 066520114A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030201 / 0401010001 / 067520914A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00
121010117 / 0603030301 / 0401010001 / 066320103D / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	8,736.00	0.00	-8,736.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 0603030301 / 0401010001 / / 0665101081 / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580832A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010117 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508G / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
121010117 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520112A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / LA	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520113B / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580147A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	9,016.00	0.00	-9,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505M / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
121010117 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570112A / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / CNEL	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010117 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570112A / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	76,040.00	76,040.00	76%	23,960.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
121010117 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007G / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010117 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570112A / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	50,000.00	50,000.00	71%	20,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010117 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570112A / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	68,459.00	0.00	68,459.00	50,000.00	50,000.00	73%	18,459.00	0.00	0.00	0%	68,459.00	0.00
121010117 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570112A / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	80,000.00	80,000.00	89%	10,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	135,192.00	0.00	-135,192.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 097540103A / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
121010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101B / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
121010117 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823V / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / TGM	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823U / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823X / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / TGM	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310601B / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
121010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157520101B / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	37,222.84	0.00	37,222.84	0.00	0.00	0%	37,222.84	0.00	0.00	0%	37,222.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610105C / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	1,793.57	0.00	1,793.57	0.00	0.00	0%	1,793.57	0.00	0.00	0%	1,793.57	0.00
121010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610105D / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00
121010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401B / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	45,337.54	0.00	45,337.54	0.00	0.00	0%	45,337.54	0.00	0.00	0%	45,337.54	0.00
121010117 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610105A / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	6,793.57	0.00	6,793.57	0.00	0.00	0%	6,793.57	0.00	0.00	0%	6,793.57	0.00
121010117 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610105B / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	2,821.73	0.00	2,821.73	0.00	0.00	0%	2,821.73	0.00	0.00	0%	2,821.73	0.00
121010118 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552972B / 02 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	372,000.00	0.00	-372,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801L / 02 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
121010118 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	337,000.00	0.00	-337,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823W / 09 VEHÍCULOS (V/O) / TGM SUBG.PRODUCCION /	254,715.50	0.00	-254,715.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101M / 10 VEHÍCULOS (V/O) / GNS-CENTRAL	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101N / 10 VEHÍCULOS (V/O) / GNS-CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510808A / 11 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	342,124.92	0.00	342,124.92	0.00	0.00	0%	342,124.92	0.00	0.00	0%	342,124.92	0.00
121010118 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203K / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0%	42,900.00	0.00	0.00	0%	42,900.00	0.00
121010118 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302X / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0%	91,800.00	0.00	0.00	0%	91,800.00	0.00
121010119 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332948A / 02 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / UNIDAD DE	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010119 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721135N / 02 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / UNIDAD DE	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00
121010119 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201C / 05 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / UNIDAD DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010119 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201I / 05 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / UNIDAD DE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010119 / 0903000001 / 0401010001 / / 097310601D / 09 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / UNIDAD DE	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00
121010119 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203I / 15 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
121010119 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208E / 15 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / CENTRAL	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0%	272,000.00	0.00	0.00	0%	272,000.00	0.00
121010119 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208H / 15 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / CENTRAL	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
121010120 / 1002030201 / 0401010001 / / 107310101J / 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	12,090.00	0.00	12,090.00	0.00	0.00	0%	12,090.00	0.00	0.00	0%	12,090.00	0.00
121010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101K / 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
121010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102G / 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101F / 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101G / 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010121 / 0101000001 / 0401010001 / 016540101E / 01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	51,000.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0101000001 / 0401010001 / 016610103B / 01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / 026552911D / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	11,199.96	0.00	-11,199.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / 026613174A / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / 026613174B / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / 027110633P / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / 027613009E / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / 027613009F / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
121010121 / 0806000001 / 0401010001 / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	424,934.39	0.00	-424,934.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / 096610205C / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / 096610205D / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / 096610205E / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / 096610206A / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0903033001 / 0401010001 / 096530307G / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 1102030001 / 0401010001 / 117510101A / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
121010121 / 1102030001 / 0401010001 / 117610102A / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	89,683.44	0.00	89,683.44	0.00	0.00	0%	89,683.44	0.00	0.00	0%	89,683.44	0.00
121010121 / 1102030001 / 0401010001 / 117710502A / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	93,884.00	0.00	93,884.00	0.00	0.00	0%	93,884.00	0.00	0.00	0%	93,884.00	0.00
121010121 / 1102030001 / 0401010001 / 117710503A / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	102,361.28	0.00	102,361.28	0.00	0.00	0%	102,361.28	0.00	0.00	0%	102,361.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610108C / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	41,126.40	0.00	41,126.40	0.00	0.00	0%	41,126.40	0.00	0.00	0%	41,126.40	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610108D / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610303C / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610303D / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	204,580.11	0.00	204,580.11	0.00	0.00	0%	204,580.11	0.00	0.00	0%	204,580.11	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610304F / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	31,987.20	0.00	31,987.20	0.00	0.00	0%	31,987.20	0.00	0.00	0%	31,987.20	0.00
121010121 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610108A / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	24,561.60	0.00	24,561.60	0.00	0.00	0%	24,561.60	0.00	0.00	0%	24,561.60	0.00
121010121 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610108B / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	24,561.60	0.00	24,561.60	0.00	0.00	0%	24,561.60	0.00	0.00	0%	24,561.60	0.00
121010121 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610303A / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00
121010121 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610303B / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0%	154,000.00	0.00	0.00	0%	154,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010121 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610304G / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	18,708.80	0.00	18,708.80	0.00	0.00	0%	18,708.80	0.00	0.00	0%	18,708.80	0.00
121010121 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610307G / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	271,040.00	0.00	-271,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Q / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	59,353.00	0.00	-59,353.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101E / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	620,000.00	0.00	-620,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404F / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404G / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	259,840.00	0.00	-259,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404H / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	52,640.00	0.00	-52,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016T / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	225,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016V / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	420,000.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016W / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	46,978.00	0.00	-46,978.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812M / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812N / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201G / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	15,120.00	0.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201H / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	52,412.00	0.00	-52,412.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404E / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105A / 06 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	60,144.00	0.00	-60,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0703010101 / 0401010001 / / 076310201T / 07 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0703010101 / 0401010001 / / 076310201U / 07 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010122 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	130,128.70	0.00	-130,128.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311302A / 08 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	125,199.15	0.00	125,199.15	0.00	0.00	0%	125,199.15	0.00	0.00	0%	125,199.15	0.00
121010122 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331503A / 08 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0%	134,400.00	0.00	0.00	0%	134,400.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102A / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102B / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102E / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102F / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010126 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101A / 09 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010126 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101C / 09 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010126 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101G / 09 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0%	330,000.00	0.00	0.00	0%	330,000.00	0.00
121010127 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110103A / 09 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	101,116.04	0.00	101,116.04	85,500.00	85,500.00	85%	15,616.04	0.00	0.00	0%	101,116.04	0.00
121010127 / 0903000001 / 0401010001 / / 097310601C / 09 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
121010202 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201J / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/R) / UNIDAD DE	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010202 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201K / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/R) / UNIDAD DE	0.00	145,920.00	-145,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010210 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101M / 05 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	90,972.00	0.00	90,972.00	0.00	0.00	0%	90,972.00	0.00	0.00	0%	90,972.00	0.00
121010210 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101N / 05 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	92,771.00	0.00	92,771.00	0.00	0.00	0%	92,771.00	0.00	0.00	0%	92,771.00	0.00
121010210 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
121010210 / 0503000001 / 0401010001 / / 057331201M / 05 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010210 / 0503000001 / 0401010001 / / 057331201N / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010211 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102H / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/R) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010211 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201L / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/R) /	0.00	59,206.30	-59,206.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010211 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201M / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/R) /	0.00	42,134.40	-42,134.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010212 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101H / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/R) / UNIDAD	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103D / 01 SOFTWARE (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551827A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	19,950.00	0.00	-19,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240E / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	4,663.00	0.00	-4,663.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613001A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	1,499,966.03	0.00	-1,499,966.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026621420A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320117G / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522411A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,000.48	0.00	4,000.48	0.00	0.00	0%	4,000.48	0.00	0.00	0%	4,000.48	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027612946B / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,552,000.00	0.00	1,552,000.00	0.00	0.00	0%	1,552,000.00	0.00	0.00	0%	1,552,000.00	0.00
121020101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201B / 04 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL BABA / TARIFA /	733,460.00	0.00	-733,460.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105E / 05 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 0503000001 / 0401010001 / / 056610103A / 05 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	18,480.00	0.00	-18,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311703A / 06 SOFTWARE (V/O) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00
121020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311707A / 06 SOFTWARE (V/O) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311705A / 06 SOFTWARE (V/O) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0%	31,920.00	0.00	0.00	0%	31,920.00	0.00
121020101 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	52,000.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101F / 09 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101A / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101B / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101C / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101D / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101E / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410103A / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	55,000.00	20,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410103D / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103E / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	630,000.00	0.00	-630,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530103B / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610203A / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	0.00	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00	0%	180,500.00	0.00	0.00	0%	180,500.00	0.00
121020102 / 0202000001 / 0401010001 / / 027612006A / 02 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
121020102 / 0202000001 / 0401010001 / / 027612006D / 02 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610201C / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	0.00	22,173.86	-4,673.86	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
121020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CIRT / TARIFA / / Renovación de	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
121020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CIRT / TARIFA / / Renovación de	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
121020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610201C / 03 LICENCIAS (V/O) / CIRT / TARIFA / / Software varios	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	191,047.42	0.00	-191,047.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	10,100.00	0.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610401A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610201C / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610401A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610201C / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610401A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610201C / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
121020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610505A / 04 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MARCEL	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
121020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404G / 04 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL BABA / TARIFA /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610505A / 04 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL BABA / TARIFA /	0.00	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105M / 05 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
121020102 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610201A / 05 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00
121020102 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610201B / 05 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
121020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302C / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA / /	27,328.00	0.00	-27,328.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302D / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA / /	85,320.00	0.00	-85,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402A / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
121020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402B / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
121020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402H / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
121020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308B / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308C / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO II / TARIFA / /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610301A / 06 LICENCIAS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA / /	62,720.00	0.00	-62,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610301B / 06 LICENCIAS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309A / 06 LICENCIAS (V/O) / PEDERNALES / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306A / 06 LICENCIAS (V/O) / LA PROPICIA / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307A / 06 LICENCIAS (V/O) / MIRAFLORES / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610310A / 06 LICENCIAS (V/O) / MIRAFLORES / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305A / 06 LICENCIAS (V/O) / MANTA II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305B / 06 LICENCIAS (V/O) / MANTA II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067610405A / 06 LICENCIAS (V/O) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 0773210011 / 07 LICENCIAS (V/O) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
121020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301L / 07 LICENCIAS (V/O) / CT.GONZALO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304K / 07 LICENCIAS (V/O) / CT.GONZALO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	1,742,800.00	0.00	-1,742,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / / 086620101N / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087622206B / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0%	225,000.00	0.00	0.00	0%	225,000.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087622209B / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087622301A / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087622302A / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087622303A / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087622304A / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / / 087622310A / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610408A / 09 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610408B / 09 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS	93,124.17	0.00	-93,124.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117610103A / 11 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0%	66,000.00	0.00	0.00	0%	66,000.00	0.00
121020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117610104A / 11 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0%	13,640.00	0.00	0.00	0%	13,640.00	0.00
121020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207H / 15 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVO -	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207I / 15 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVO -	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207J / 15 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVO -	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0%	31,200.00	0.00	0.00	0%	31,200.00	0.00
121020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207K / 15 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVO -	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
121020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610402A / 15 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVO -	0.00	51,008.16	0.00	51,008.16	0.00	0.00	0%	51,008.16	0.00	0.00	0%	51,008.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610107B / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	45,924.48	0.00	45,924.48	0.00	0.00	0%	45,924.48	0.00	0.00	0%	45,924.48	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610204A / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610204C / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610204E / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	3,774.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0%	3,774.00	0.00	0.00	0%	3,774.00	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610204G / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610204I / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	3,774.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0%	3,774.00	0.00	0.00	0%	3,774.00	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610204K / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	3,774.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0%	3,774.00	0.00	0.00	0%	3,774.00	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610204M / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610204Ñ / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0%	7,140.00	0.00	0.00	0%	7,140.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610205A / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0%	10,100.00	0.00	0.00	0%	10,100.00	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610205C / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0%	7,040.00	0.00	0.00	0%	7,040.00	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610206C / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610107A / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	36,214.08	0.00	36,214.08	0.00	0.00	0%	36,214.08	0.00	0.00	0%	36,214.08	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610204B / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610204D / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610204F / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	3,774.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0%	3,774.00	0.00	0.00	0%	3,774.00	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610204H / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610204J / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	3,774.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0%	3,774.00	0.00	0.00	0%	3,774.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610204L / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	3,774.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0%	3,774.00	0.00	0.00	0%	3,774.00	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610204N / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610205B / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610205D / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0%	7,040.00	0.00	0.00	0%	7,040.00	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610206B / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	4,531,641.00	0.00	-4,531,641.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / / 086310120B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	2,133,032.17	0.00	2,133,032.17	2,084,779.17	2,084,779.17	98%	48,253.00	0.00	0.00	0%	2,133,032.17	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / / 086310120D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	886,338.00	-312,103.17	574,234.83	574,234.83	574,234.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	574,234.83	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / / 086430402B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	162,525.00	0.00	162,525.00	0.00	0.00	0%	162,525.00	0.00	0.00	0%	162,525.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430402C / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	122,364.00	0.00	122,364.00	0.00	0.00	0%	122,364.00	0.00	0.00	0%	122,364.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430402D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	127,611.00	0.00	127,611.00	0.00	0.00	0%	127,611.00	0.00	0.00	0%	127,611.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016320201A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	816,000.00	0.00	-816,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104J / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101B / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	1,411,200.00	0.00	-1,411,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101E / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610102A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	824,000.00	0.00	-824,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610102B / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610102C / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610102D / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610102E / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016610103C / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	134,400.00	300,504.00	-134,400.00	300,504.00	0.00	0.00	0%	300,504.00	0.00	0.00	0%	300,504.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016710103A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	480,641.76	0.00	-480,641.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 016710203A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	106,356.60	0.00	-106,356.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104B / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 017610103A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0%	448,000.00	0.00	0.00	0%	448,000.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 017610104A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 017610105A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0%	156,800.00	0.00	0.00	0%	156,800.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 017610106A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0%	120,960.00	0.00	0.00	0%	120,960.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 017610106B / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	103,040.00	0.00	103,040.00	0.00	0.00	0%	103,040.00	0.00	0.00	0%	103,040.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 017610114A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	17,384.76	0.00	17,384.76	0.00	0.00	0%	17,384.76	0.00	0.00	0%	17,384.76	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 017610115A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	381,335.24	0.00	381,335.24	0.00	0.00	0%	381,335.24	0.00	0.00	0%	381,335.24	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 017610116A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 017610201A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 017610202A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / 017610204A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	238,200.00	0.00	238,200.00	0.00	0.00	0%	238,200.00	0.00	0.00	0%	238,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301D / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	680,840.40	0.00	680,840.40	38,924.96	38,924.96	6%	641,915.44	38,924.96	38,924.96	6%	641,915.44	19,651.14
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401C / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	63,365.28	0.00	63,365.28	0.00	0.00	0%	63,365.28	0.00	0.00	0%	63,365.28	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 0573301021 / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	108,778.50	0.00	108,778.50	0.00	0.00	0%	108,778.50	0.00	0.00	0%	108,778.50	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057331Z021 / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410104B / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	25,450.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00	0%	25,450.00	0.00	0.00	0%	25,450.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410104C / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0%	9,450.00	0.00	0.00	0%	9,450.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410104D / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410104E / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105K / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	61,277.13	0.00	61,277.13	0.00	0.00	0%	61,277.13	0.00	0.00	0%	61,277.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057411Z04B / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057411Z04C / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057411Z05K / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 086110101A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 086410101B / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 087110101A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 087110102A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 087110104A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 087110105A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 14/02/2017 12:25:01

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

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 087410401A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	99,480.00	0.00	99,480.00	0.00	0.00	0%	99,480.00	0.00	0.00	0%	99,480.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 087430404A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,238,401.00	0.00	3,238,401.00	0.00	0.00	0%	3,238,401.00	0.00	0.00	0%	3,238,401.00	0.00
122010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310401A / 12 PROYECTOS EN CURSO / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
122010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310403A / 12 PROYECTOS EN CURSO / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
122010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310403B / 12 PROYECTOS EN CURSO / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
122010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310403C / 12 PROYECTOS EN CURSO / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
122010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310403D / 12 PROYECTOS EN CURSO / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010152 / 1502030006 / 0401010001 / / 157420301A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA / TARIFA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
Totales	87,410,561.02	106,680,476.85	-95,224,770.08	98,866,267.79	7,324,055.62	7,324,055.62	7%	91,542,212.17	38,924.96	38,924.96	0%	98,827,342.83	19,651.14