

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:25

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
Presupuesto: CED\_PAI\_17  
Cuenta: \*  
Centro de Costo: \*  
Financiamiento: \*  
Proyecto: \*  
Acumulado: N  
No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	7,400,206.79	-3,059,425.24	4,340,781.55	3,440,781.55	0.00	0.00	0%	4,340,781.55	0.00	0.00	0%	4,340,781.55	0.00
121010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 1264101051 / 12 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	5,700.00
121010102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MINAS	0.00	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
121010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610304H / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
121010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720201H / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00
121010111 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	440,000.00	-220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00
121010112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	2,804,552.00	-885,411.00	1,919,141.00	1,919,141.00	0.00	0.00	0%	1,919,141.00	0.00	0.00	0%	1,919,141.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	30,000.00	-13,315.00	16,685.00	0.00	13,475.20	13,475.20	81%	3,209.80	13,475.20	13,475.20	81%	3,209.80	13,475.20
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	14,000.00	-2,339.73	11,660.27	0.00	11,511.27	11,511.27	99%	149.00	11,511.27	11,511.27	99%	149.00	11,511.27
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	20,314.34	-10,157.17	10,157.17	0.00	10,157.17	10,157.17	100%	0.00	10,157.17	10,157.17	100%	0.00	10,157.17
121010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101D / 13 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /HTP-	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
121010113 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102K / 12 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00
121010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401D / 12 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	43,298.60	-21,648.60	21,650.00	0.00	21,648.60	21,648.60	100%	1.40	21,648.60	21,648.60	100%	1.40	21,648.60
121010114 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	105,969.63	-15,680.61	90,289.02	77,258.04	7,576.44	7,576.44	8%	82,712.58	7,576.44	7,576.44	8%	82,712.58	7,576.44
121010114 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	34,069.55	-14,000.00	20,069.55	13,965.00	1,104.55	1,104.55	6%	18,965.00	1,104.55	1,104.55	6%	18,965.00	1,104.55
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137610101L / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137610101N / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	36,358.00	0.00	36,358.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,358.00	0.00	0.00	0%	36,358.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102C / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	6,803.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101K / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00	1,482.00	1,482.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,482.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610101E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	59,160.00	0.00	0.00	0%	59,160.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610103A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610106F / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
121010117 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	539,902.80	-105,726.70	434,176.10	47,123.40	0.00	0.00	0%	434,176.10	0.00	0.00	0%	434,176.10	0.00
121010117 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303J / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	86,700.00	0.00	0.00	0%	86,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610104A / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610105F / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
121010118 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	429,900.00	-214,950.00	214,950.00	214,950.00	0.00	0.00	0%	214,950.00	0.00	0.00	0%	214,950.00	0.00
121010118 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
121010118 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303Ñ / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	204,000.00	0.00	0.00	0%	204,000.00	0.00
121010121 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	112,725.60	-10,766.96	101,958.64	6,675.20	0.00	0.00	0%	101,958.64	0.00	0.00	0%	101,958.64	0.00
121010121 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	4,401.00	-1,104.55	3,296.45	0.00	2,532.00	2,532.00	77%	764.45	2,532.00	2,532.00	77%	764.45	2,532.00
121010121 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620401B / 12 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,190.53	5,190.53	52%	4,809.47	5,190.53	5,190.53	52%	4,809.47	5,190.53
121010121 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,804.80	4,804.80	96%	195.20	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010124 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 OTROS EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES /	0.00	559,539.10	-559,539.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010301 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TERRENOS (V/O) / GNS-CENTRAL	0.00	8,657.33	0.00	8,657.33	0.00	8,657.33	8,657.33	100%	0.00	8,657.33	8,657.33	100%	0.00	8,657.33
121020101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	11,964.92	-5,982.46	5,982.46	5,982.46	0.00	0.00	0%	5,982.46	0.00	0.00	0%	5,982.46	0.00
121020102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	193,202.97	-99,252.41	93,950.56	89,155.00	0.00	0.00	0%	93,950.56	0.00	0.00	0%	93,950.56	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101J / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101K / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,300.00	-1,482.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101O / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101P / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,941.20	2,941.20	74%	1,058.80	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
121020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610202A / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010107 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 POSTES, TORRES, LINEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	178,494.60	0.00	178,494.60	138,505.37	31,076.89	31,076.89	17%	147,417.71	31,076.89	31,076.89	17%	147,417.71	31,076.89
132010150 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	9,282,210.00	0.00	9,282,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,282,210.00	0.00	0.00	0%	9,282,210.00	0.00
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	21,906,456.53	0.00	-21,906,456.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	7,904,100.85	0.00	7,904,100.85	0.00	0.00	0.00	0%	7,904,100.85	0.00	0.00	0%	7,904,100.85	0.00
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	426,730.00	-570,993.33	20,321.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,321.00	0.00	0.00	0%	20,321.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	1,114,677.00	-1,612,708.63	53,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	59,780.00	0.00	59,780.00	0.00	42,996.44	42,996.44	72%	16,783.56	42,996.44	42,996.44	72%	16,783.56	31,828.19
132010150 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	271,772.11	-46,121.11	225,651.00	0.00	158,943.52	158,943.52	70%	66,707.48	158,943.52	158,943.52	70%	66,707.48	119,056.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040104 / 0701010002 / 080611208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	0.00	158,943.53	0.00	158,943.53	0.00	158,943.53	158,943.53	100%	0.00	158,943.53	158,943.53	100%	0.00	119,056.92
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 080611254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	505,970.15	-254,506.15	251,464.00	0.00	129,197.11	129,197.11	51%	122,266.89	127,286.82	127,286.82	51%	124,177.18	114,298.68
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 080611255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	383,629.44	40,000.00	-423,629.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	440,938.00	0.00	-440,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040105 / 0102060001 / 080611254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	2,044,057.84	-1,011,140.84	1,032,917.00	0.00	516,333.19	516,333.19	50%	516,583.81	500,949.16	500,949.16	48%	531,967.84	422,774.46
132010150 / 0806040105 / 0701010002 / 080611254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS A	0.00	428,538.14	0.00	428,538.14	0.00	428,538.14	428,538.14	100%	0.00	428,538.14	428,538.14	100%	0.00	413,940.46
132010150 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	140,861.00	3,124.00	-140,861.00	3,124.00	3,124.00	0.00	0.00	0%	3,124.00	0.00	0.00	0%	3,124.00	0.00
132010150 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	162,727.00	0.00	162,727.00	162,727.00	0.00	0.00	0%	162,727.00	0.00	0.00	0%	162,727.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 080611258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	656,816.00	17,208.00	-656,816.00	17,208.00	15,702.00	0.00	0.00	0%	17,208.00	0.00	0.00	0%	17,208.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	38,140.00	-14,230.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,910.00	0.00	0.00	0%	23,910.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	208,660.00	-83,464.00	125,196.00	0.00	0.00	0.00	0%	125,196.00	0.00	0.00	0%	125,196.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	185,003.00	-99,617.00	85,386.00	0.00	0.00	0.00	0%	85,386.00	0.00	0.00	0%	85,386.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	968,786.00	-521,654.00	447,132.00	0.00	0.00	0.00	0%	447,132.00	0.00	0.00	0%	447,132.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	896,225.00	0.00	896,225.00	896,225.00	0.00	0.00	0%	896,225.00	0.00	0.00	0%	896,225.00	0.00
132010150 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	2,300,628.00	92,526.00	-2,300,628.00	92,526.00	85,031.00	0.00	0.00	0%	92,526.00	0.00	0.00	0%	92,526.00	0.00
132010150 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	0.00	4,819,064.00	0.00	4,819,064.00	3,090,037.00	0.00	0.00	0%	4,819,064.00	0.00	0.00	0%	4,819,064.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	1,203,584.61	-643,466.61	560,118.00	0.00	199,948.20	199,948.20	36%	360,169.80	197,883.00	197,883.00	35%	362,235.00	186,535.18
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	8,225.00	-4,975.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,250.00	0.00	0.00	0%	3,250.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	5,259,609.94	-2,764,709.94	2,494,900.00	0.00	758,888.67	758,888.67	30%	1,736,011.33	732,382.41	732,382.41	29%	1,762,517.59	664,978.71
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	35,699.00	-20,927.00	14,772.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,772.00	0.00	0.00	0%	14,772.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0701010002 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS /	0.00	688,945.91	0.00	688,945.91	0.00	688,945.91	688,945.91	100%	0.00	688,945.90	688,945.90	100%	0.01	675,293.69
132010150 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	4,241,650.76	244,361.00	-4,363,831.76	122,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	122,180.00	0.00	0.00	0%	122,180.00	0.00
132010150 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	1,527,260.00	-1,090,900.00	436,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	436,360.00	0.00	0.00	0%	436,360.00	0.00
132010150 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER FISCALES	202,388.23	377,677.02	-202,388.23	377,677.02	0.00	128,212.32	128,212.32	34%	249,464.70	127,490.68	127,490.68	34%	250,186.34	107,042.54
132010150 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER EXTERNOS	677,698.20	986,544.13	-677,698.20	986,544.13	0.00	334,908.31	334,908.31	34%	651,635.82	333,023.29	333,023.29	34%	653,520.84	279,609.91
132010150 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / ANTICIPOS / Extra Alta	0.00	511,293.03	0.00	511,293.03	0.00	511,293.03	511,293.03	100%	0.00	508,415.24	508,415.24	99%	2,877.79	426,870.86
132010150 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	118,030.88	439,329.50	-118,030.88	439,329.50	0.00	286,091.50	286,091.50	65%	153,238.00	286,091.50	286,091.50	65%	153,238.00	245,889.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	395,227.11	1,147,591.47	-395,227.11	1,147,591.47	0.00	747,310.47	747,310.47	65%	400,281.00	747,310.47	747,310.47	65%	400,281.00	642,296.38
132010150 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	1,140,893.29	0.00	1,140,893.29	0.00	1,140,893.29	1,140,893.29	100%	0.00	1,140,893.29	1,140,893.29	100%	0.00	980,571.88
132010150 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109C / 08 OBRA CIVIL / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	519,973.40	-519,973.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	1,027,379.47	0.00	-1,027,379.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	3,440,186.43	0.00	-3,440,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	75,310.45	360,415.89	-75,310.45	360,415.89	0.00	360,415.89	360,415.89	100%	0.00	356,342.14	356,342.14	99%	4,073.75	291,969.89
132010150 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	252,177.51	941,456.16	-252,177.51	941,456.16	0.00	941,456.16	941,456.16	100%	0.00	930,814.96	930,814.96	99%	10,641.20	762,665.73
132010150 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	0.00	1,437,288.79	0.00	1,437,288.79	0.00	1,437,288.79	1,437,288.79	100%	0.00	1,421,043.23	1,421,043.23	99%	16,245.56	1,164,335.59
132010150 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	109,667.39	245,430.00	-215,421.39	139,676.00	0.00	91,014.04	91,014.04	65%	48,661.96	86,074.01	86,074.01	62%	53,601.99	56,640.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	316,967.38	641,097.00	-593,212.38	364,852.00	0.00	237,741.26	237,741.26	65%	127,110.74	224,837.24	224,837.24	62%	140,014.76	147,951.83
132010150 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	0.00	362,951.43	0.00	362,951.43	0.00	362,951.43	362,951.43	100%	0.00	343,251.30	343,251.30	95%	19,700.13	225,872.99
132010150 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	1,014,375.00	0.00	-1,014,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	147,863.77	-43,833.77	104,030.00	0.00	33,256.90	33,256.90	32%	70,773.10	33,256.90	33,256.90	32%	70,773.10	28,718.66
132010150 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	697,314.67	-311,057.17	386,257.50	0.00	121,745.28	121,745.28	32%	264,512.22	121,745.28	121,745.28	32%	264,512.22	105,537.26
132010150 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / ANTICIPOS A	0.00	121,745.30	0.00	121,745.30	0.00	121,745.30	121,745.30	100%	0.00	121,745.29	121,745.29	100%	0.01	105,537.27
132010150 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	12,361.00	-4,382.00	7,979.00	7,979.00	0.00	0.00	0%	7,979.00	0.00	0.00	0%	7,979.00	0.00
132010150 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	162,499.00	0.00	162,499.00	162,499.00	0.00	0.00	0%	162,499.00	0.00	0.00	0%	162,499.00	0.00
132010150 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	0.00	98,599.74	-20,573.74	78,026.00	0.00	30,916.22	30,916.22	40%	47,109.78	30,916.22	30,916.22	40%	47,109.78	30,916.22

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	484,434.81	532,464.79	-730,034.60	286,865.00	0.00	121,940.05	121,940.05	43%	164,924.95	121,940.02	121,940.02	43%	164,924.98	121,940.02
132010150 / 0806040212 / 0701010002 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / ANTICIPOS A	0.00	121,940.05	0.00	121,940.05	0.00	121,940.05	121,940.05	100%	0.00	121,940.05	121,940.05	100%	0.00	121,940.05
132010150 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209C / 08 OBRA CIVIL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	2,377,312.00	0.00	-2,377,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105C / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	31,525.00	0.00	31,525.00	31,525.00	0.00	0.00	0%	31,525.00	0.00	0.00	0%	31,525.00	0.00
132010150 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105C / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	623,923.00	-30,383.00	593,540.00	593,540.00	0.00	0.00	0%	593,540.00	0.00	0.00	0%	593,540.00	0.00
132010150 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107C / 08 OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER	0.00	313,890.60	-313,890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA / MEER	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	158,211.00	0.00	-158,211.00	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: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	27,337.00	2,288,157.00	-805,559.00	1,509,935.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,509,935.00	0.00	0.00	0%	1,509,935.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	1,975,342.26	2,295,194.83	-3,255,114.09	1,015,423.00	0.00	623,242.17	623,242.17	61%	392,180.83	623,242.17	623,242.17	61%	392,180.83	623,242.17
132010150 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	175,068.02	0.00	175,068.02	0.00	175,068.02	175,068.02	100%	0.00	175,068.02	175,068.02	100%	0.00	175,068.02
132010150 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	107,544.00	0.00	-107,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	18,845.00	446,597.00	-38,870.00	426,572.00	0.00	0.00	0.00	0%	426,572.00	0.00	0.00	0%	426,572.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,366,515.39	1,392,314.35	-2,028,707.74	730,122.00	0.00	596,109.65	596,109.65	82%	134,012.35	596,109.65	596,109.65	82%	134,012.35	596,109.65
132010150 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	167,446.53	0.00	167,446.53	0.00	167,446.53	167,446.53	100%	0.00	167,446.53	167,446.53	100%	0.00	167,446.53
132010150 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCOA AMPLIACION	0.00	179,557.59	-19,810.59	159,747.00	0.00	95,258.87	95,258.87	60%	64,488.13	95,258.87	95,258.87	60%	64,488.13	74,370.78
132010150 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCOA AMPLIACION	0.00	803,307.16	-192,355.16	610,952.00	0.00	420,580.14	420,580.14	69%	190,371.86	368,516.20	368,516.20	60%	242,435.80	293,915.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	0.00	322,030.63	0.00	322,030.63	0.00	322,030.63	322,030.63	100%	0.00	322,030.60	322,030.60	100%	0.03	247,430.29
132010150 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	475,405.80	-475,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	766,992.04	-141,882.04	625,110.00	0.00	363,562.68	363,562.68	58%	261,547.32	363,562.68	363,562.68	58%	261,547.32	313,483.50
132010150 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	2,930,580.25	-501,372.25	2,429,208.00	0.00	1,352,252.86	1,352,252.86	56%	1,076,955.14	1,352,252.86	1,352,252.86	56%	1,076,955.14	1,172,815.02
132010150 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA /	0.00	1,344,409.68	0.00	1,344,409.68	0.00	1,344,409.68	1,344,409.68	100%	0.00	1,344,409.65	1,344,409.65	100%	0.03	1,166,139.07
132010150 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	92,613.41	194,912.00	-176,600.41	110,925.00	0.00	25,897.29	25,897.29	23%	85,027.71	24,491.65	24,491.65	22%	86,433.35	16,116.47
132010150 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	251,724.93	509,138.00	-471,109.93	289,753.00	0.00	67,647.30	67,647.30	23%	222,105.70	63,975.57	63,975.57	22%	225,777.43	42,098.47
132010150 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	0.00	103,274.81	0.00	103,274.81	0.00	103,274.81	103,274.81	100%	0.00	97,669.30	97,669.30	95%	5,605.51	64,270.28
132010150 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	242,272.00	-121,136.00	121,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	121,136.00	0.00	0.00	0%	121,136.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	2,526,228.55	1,514,191.00	-3,607,793.55	432,626.00	0.00	0.00	0.00	0%	432,626.00	0.00	0.00	0%	432,626.00	0.00
132010150 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	196,260.00	-98,130.00	98,130.00	0.00	0.00	0.00	0%	98,130.00	0.00	0.00	0%	98,130.00	0.00
132010150 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	1,967,326.19	1,226,624.00	-2,843,486.19	350,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,464.00	0.00	0.00	0%	350,464.00	0.00
132010150 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	767,554.00	0.00	767,554.00	467,274.63	280,565.83	280,565.83	37%	486,988.17	278,282.16	278,282.16	36%	489,271.84	25,400.27
132010150 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	1,517,181.25	2,477,786.75	-2,407,417.28	1,587,550.72	0.00	1,128,287.00	1,128,287.00	71%	459,263.72	939,511.91	939,511.91	59%	648,038.81	682,913.34
132010150 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	330,109.36	-330,109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040261 / 0701010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	527,036.83	0.00	527,036.83	0.00	330,109.36	330,109.36	63%	196,927.47	330,109.36	330,109.36	63%	196,927.47	151,249.23
132010150 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	389,057.00	902,745.14	-791,802.14	500,000.00	59,460.06	37,794.80	37,794.80	8%	462,205.20	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
132010150 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	24,008.81	0.00	24,008.81	0.00	24,008.81	24,008.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,008.81	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	614,461.19	2,738,422.47	-2,145,307.66	1,207,576.00	0.00	383,314.86	383,314.86	32%	824,261.14	369,392.66	369,392.66	31%	838,183.34	354,707.75
132010150 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	12,396,705.53	-8,015,746.98	4,380,958.55	0.00	1,408,389.53	1,408,389.53	32%	2,972,569.02	1,354,199.04	1,354,199.04	31%	3,026,759.51	1,301,752.92
132010150 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	1,408,389.55	0.00	1,408,389.55	0.00	1,408,389.55	1,408,389.55	100%	0.00	1,408,389.55	1,408,389.55	100%	0.00	1,355,943.43
132010150 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	828,021.00	31,140.00	-828,021.00	31,140.00	31,140.00	0.00	0.00	0%	31,140.00	0.00	0.00	0%	31,140.00	0.00
132010150 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / 086420204C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	0.00	2,721,330.00	-1,099,433.00	1,621,897.00	1,151,543.00	0.00	0.00	0%	1,621,897.00	0.00	0.00	0%	1,621,897.00	0.00
132010150 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	0.00	31,177.38	0.00	31,177.38	0.00	31,177.38	31,177.38	100%	0.00	30,628.61	30,628.61	98%	548.77	24,398.52
132010150 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	0.00	81,439.62	0.00	81,439.62	0.00	81,439.62	81,439.62	100%	0.00	80,006.16	80,006.16	98%	1,433.46	63,732.29
132010150 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / ANTICUPOS	0.00	124,331.05	0.00	124,331.05	0.00	124,331.05	124,331.05	100%	0.00	122,142.63	122,142.63	98%	2,188.42	97,297.90
132010150 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	15,267.60	-15,267.60	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	348,161.57	23,048.00	-359,685.57	11,524.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,524.00	0.00	0.00	0%	11,524.00	0.00
132010150 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	144,060.00	-102,900.00	41,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	41,160.00	0.00	0.00	0%	41,160.00	0.00
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	574,724.47	38,364.00	-593,906.47	19,182.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,182.00	0.00	0.00	0%	19,182.00	0.00
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	239,778.00	-171,270.00	68,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,508.00	0.00	0.00	0%	68,508.00	0.00
132010150 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	145,495.61	131,692.76	-145,495.61	131,692.76	0.00	131,692.76	131,692.76	100%	0.00	130,851.82	130,851.82	99%	840.94	109,512.65
132010150 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	487,192.95	343,999.72	-487,192.95	343,999.72	0.00	343,999.72	343,999.72	100%	0.00	341,803.07	341,803.07	99%	2,196.65	286,062.18
132010150 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	525,172.54	0.00	525,172.54	0.00	525,172.54	525,172.54	100%	0.00	521,819.00	521,819.00	99%	3,353.54	436,721.29
132010150 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	77,774.02	356,136.22	-77,774.02	356,136.22	0.00	356,136.22	356,136.22	100%	0.00	354,794.88	354,794.88	100%	1,341.34	300,230.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2.	260,426.78	930,277.00	-260,426.78	930,277.00	0.00	930,277.00	930,277.00	100%	0.00	926,773.22	926,773.22	100%	3,503.78	784,242.97
132010150 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2.	0.00	1,420,222.01	0.00	1,420,222.01	0.00	1,420,222.01	1,420,222.01	100%	0.00	1,414,872.91	1,414,872.91	100%	5,349.10	1,197,276.85
132010150 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	3,369.40	0.00	-3,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	11,282.45	0.00	-11,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	3,369.40	0.00	-3,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	11,282.45	0.00	-11,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	55,338.75	120,252.51	-55,338.75	120,252.51	0.00	80,874.55	80,874.55	67%	39,377.96	78,539.62	78,539.62	65%	41,712.89	59,307.84
132010150 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	185,302.13	314,116.08	-185,302.13	314,116.08	0.00	211,255.51	211,255.51	67%	102,860.57	205,156.34	205,156.34	65%	108,959.74	154,920.28
132010150 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	0.00	323,270.04	0.00	323,270.04	0.00	322,516.52	322,516.52	100%	753.52	313,205.12	313,205.12	97%	10,064.92	236,511.48

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	266,772.84	973,201.46	-266,772.84	973,201.46	0.00	852,478.54	852,478.54	88%	120,722.92	832,922.58	832,922.58	86%	140,278.88	647,240.39
132010150 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	810,029.89	2,542,140.26	-810,029.89	2,542,140.26	0.00	2,226,791.88	2,226,791.88	88%	315,348.38	2,175,709.02	2,175,709.02	86%	366,431.24	1,690,681.44
132010150 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	0.00	3,399,566.73	0.00	3,399,566.73	0.00	3,399,566.73	3,399,566.73	100%	0.00	3,321,580.28	3,321,580.28	98%	77,986.45	2,581,105.33
132010150 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	8,506.13	19,052.00	-16,684.13	10,874.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,874.00	0.00	0.00	0%	10,874.00	0.00
132010150 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	24,605.21	49,766.00	-45,967.21	28,404.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,404.00	0.00	0.00	0%	28,404.00	0.00
132010150 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	196,231.00	0.00	196,231.00	196,231.00	0.00	0.00	0%	196,231.00	0.00	0.00	0%	196,231.00	0.00
132010150 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	6,033,150.00	-2,982,020.70	3,051,129.30	2,945,796.30	0.00	0.00	0%	3,051,129.30	0.00	0.00	0%	3,051,129.30	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	460,000.00	40,000.00	-480,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	94,238.00	0.00	-94,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	16,844.00	2,297,925.00	-756,176.00	1,558,593.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,558,593.00	0.00	0.00	0%	1,558,593.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	1,255,126.59	2,621,424.19	-1,713,636.78	2,162,914.00	0.00	567,487.81	567,487.81	26%	1,595,426.19	567,487.81	567,487.81	26%	1,595,426.19	567,487.81
132010150 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	159,406.69	0.00	159,406.69	0.00	159,406.69	159,406.69	100%	0.00	159,406.69	159,406.69	100%	0.00	159,406.69
132010150 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	749.00	0.00	-749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	2,787.00	199,820.00	-62,733.00	139,874.00	0.00	0.00	0.00	0%	139,874.00	0.00	0.00	0%	139,874.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	234,655.96	384,421.52	-406,247.29	212,830.19	0.00	124,427.86	124,427.86	58%	88,402.33	124,427.86	124,427.86	58%	88,402.33	124,427.86
132010150 / 0806050243 / 0701010002 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	0.00	34,951.65	0.00	34,951.65	0.00	34,951.65	34,951.65	100%	0.00	34,951.65	34,951.65	100%	0.00	34,951.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	73,728.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	307,735.00	-115,175.00	192,560.00	0.00	4,862.93	4,862.93	3%	187,697.07	4,862.93	4,862.93	3%	187,697.07	4,862.93
132010150 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,394,690.00	-629,860.00	764,830.00	0.00	20,262.18	20,262.18	3%	744,567.82	20,262.18	20,262.18	3%	744,567.82	20,262.18
132010150 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	20,262.18	0.00	20,262.18	0.00	20,262.18	20,262.18	100%	0.00	20,262.18	20,262.18	100%	0.00	20,262.18
132010150 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	262,881.22	814,362.71	-445,835.92	631,408.01	0.00	438,065.03	438,065.03	69%	193,342.98	434,829.25	434,829.25	69%	196,578.76	362,368.92
132010150 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	805,361.00	2,127,225.97	-1,283,261.38	1,649,325.59	0.00	1,144,286.39	1,144,286.39	69%	505,039.20	1,135,834.10	1,135,834.10	69%	513,491.49	946,557.67
132010150 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	0.00	1,746,942.76	0.00	1,746,942.76	0.00	1,746,942.76	1,746,942.76	100%	0.00	1,734,038.93	1,734,038.93	99%	12,903.83	1,445,077.13
132010150 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	8,390.06	45,234.56	-8,390.06	45,234.56	0.00	40,039.56	40,039.56	89%	5,195.00	37,866.31	37,866.31	84%	7,368.25	24,917.53
132010150 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	25,297.92	118,159.81	-25,297.92	118,159.81	0.00	104,588.81	104,588.81	89%	13,571.00	98,911.97	98,911.97	84%	19,247.84	65,088.01

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	0.00	159,672.17	0.00	159,672.17	0.00	159,672.17	159,672.17	100%	0.00	151,005.55	151,005.55	95%	8,666.62	99,367.65
132010150 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	54,272.29	5,741.54	-54,272.29	5,741.54	0.00	5,741.54	5,741.54	100%	0.00	5,429.90	5,429.90	95%	311.64	3,573.09
132010150 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	181,731.08	14,997.68	-181,731.08	14,997.68	0.00	14,997.68	14,997.68	100%	0.00	14,183.64	14,183.64	95%	814.04	9,333.40
132010150 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	22,896.45	0.00	22,896.45	0.00	22,896.45	22,896.45	100%	0.00	21,653.69	21,653.69	95%	1,242.76	14,248.98
132010150 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	174,190.92	15,644.90	-174,190.92	15,644.90	0.00	15,644.90	15,644.90	100%	0.00	14,795.73	14,795.73	95%	849.17	9,736.18
132010150 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	583,279.38	40,866.66	-583,279.38	40,866.66	0.00	40,866.66	40,866.66	100%	0.00	38,648.52	38,648.52	95%	2,218.14	25,432.26
132010150 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	0.00	62,389.72	0.00	62,389.72	0.00	62,389.72	62,389.72	100%	0.00	59,003.36	59,003.36	95%	3,386.36	38,826.55
132010150 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	0.00	166,724.00	-83,362.00	83,362.00	0.00	0.00	0.00	0%	83,362.00	0.00	0.00	0%	83,362.00	0.00
132010150 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	1,751,817.99	1,042,034.00	-2,496,127.99	297,724.00	0.00	0.00	0.00	0%	297,724.00	0.00	0.00	0%	297,724.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410101B / 09 OBRA CIVIL / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	741,000.00	0.00	741,000.00	741,000.00	0.00	0.00	0%	741,000.00	0.00	0.00	0%	741,000.00	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	15,165,981.43	-850,881.08	14,315,100.35	0.00	8,643,315.05	8,643,315.05	60%	5,671,785.30	8,643,315.05	8,643,315.05	60%	5,671,785.30	6,869,283.69
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	3,527,932.99	0.00	-3,527,932.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	4,719,475.50	-4,719,475.38	0.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.12	0.00	0.00	0%	0.12	0.00
132010150 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	5,252,931.29	0.00	5,252,931.29	0.00	5,252,931.29	5,252,931.29	100%	0.00	5,252,931.29	5,252,931.29	100%	0.00	3,980,305.07
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	5,376,692.16	0.00	-5,376,692.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	33,297,481.20	0.00	33,297,481.20	0.00	12,887,277.50	12,887,277.50	39%	20,410,203.70	12,887,277.50	12,887,277.50	39%	20,410,203.70	4,265,371.88
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 116410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	56,900,000.00	0.00	-56,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 117410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	41,170,295.15	0.00	41,170,295.15	0.00	24,759,819.80	24,759,819.80	60%	16,410,475.35	24,759,819.80	24,759,819.80	60%	16,410,475.35	13,918,052.93

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,470,000.00	0.00	0.00	0%	1,470,000.00	0.00
132010150 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	303,379.03	0.00	303,379.03	0.00	0.00	0.00	0%	303,379.03	0.00	0.00	0%	303,379.03	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	20,087.00	-20,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	72,747.50	0.00	72,747.50	0.00	72,747.50	72,747.50	100%	0.00	52,400.38	52,400.38	72%	20,347.12	52,400.38
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126420102C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	12,526.00	-426.44	12,099.56	0.00	0.00	0.00	0%	12,099.56	0.00	0.00	0%	12,099.56	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	299,186.00	0.00	299,186.00	0.00	154,170.18	154,170.18	52%	145,015.82	0.00	0.00	0%	299,186.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101B / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	37,106.00	0.00	37,106.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,106.00	0.00	0.00	0%	37,106.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	135,518.00	0.00	135,518.00	0.00	0.00	0.00	0%	135,518.00	0.00	0.00	0%	135,518.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101D / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	445,282.00	0.00	445,282.00	0.00	0.00	0.00	0%	445,282.00	0.00	0.00	0%	445,282.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101E / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	271,984.00	0.00	271,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	271,984.00	0.00	0.00	0%	271,984.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101F / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	187,753.00	0.00	187,753.00	0.00	48,441.45	48,441.45	26%	139,311.55	0.00	0.00	0%	187,753.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101G / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	650,118.00	0.00	650,118.00	0.00	0.00	0.00	0%	650,118.00	0.00	0.00	0%	650,118.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101H / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,473,921.00	0.00	2,473,921.00	0.00	2,358,965.73	2,358,965.73	95%	114,955.27	1,039,542.25	1,039,542.25	42%	1,434,378.75	1,038,020.58
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101I / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,819,190.00	0.00	1,819,190.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,819,190.00	0.00	0.00	0%	1,819,190.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101J / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,787,175.00	0.00	1,787,175.00	0.00	685,109.09	685,109.09	38%	1,102,065.91	685,109.09	685,109.09	38%	1,102,065.91	668,783.63
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101K / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	130,648.00	0.00	130,648.00	0.00	116,019.50	116,019.50	89%	14,628.50	0.00	0.00	0%	130,648.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	35,047.00	0.00	35,047.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,047.00	0.00	0.00	0%	35,047.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102D / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	21,804.00	0.00	21,804.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,804.00	0.00	0.00	0%	21,804.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102F / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102G / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 127410101H / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	455,601.13	0.00	455,601.13	0.00	455,601.13	455,601.13	100%	0.00	455,524.14	455,524.14	100%	76.99	454,861.03
132010150 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 127410101J / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	274,324.46	0.00	274,324.46	0.00	274,324.46	274,324.46	100%	0.00	274,324.46	274,324.46	100%	0.00	274,324.46
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	885,107.68	0.00	-885,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	7,090.24	0.00	-7,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	87,409.36	0.00	-87,409.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104D / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,051.49	0.00	-3,051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104E / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,072.44	0.00	-4,072.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104F / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,038.23	0.00	-12,038.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104G / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	637,602.91	0.00	-637,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104H / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	571,866.91	0.00	-571,866.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104I / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	292,283.83	0.00	-292,283.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104J / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,122,845.67	0.00	-1,122,845.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104K / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,798,542.53	0.00	-1,798,542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104L / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,556,907.45	0.00	-2,556,907.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	94,518.20	1,510.00	-94,518.20	1,510.00	1,509.76	0.00	0.00	0%	1,510.00	0.00	0.00	0%	1,510.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,732.51	0.00	-2,732.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010150 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320401A / 12 OBRA CIVIL / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	42,800.00	-20,000.00	22,800.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,684,565.44	-885,773.44	3,798,792.00	0.00	2,115,257.27	2,115,257.27	56%	1,683,534.73	2,115,257.27	2,115,257.27	56%	1,683,534.73	2,115,257.27
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101B / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,655,000.00	0.00	-4,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	314,135.12	0.00	-314,135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,461,746.88	0.00	-7,461,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,279,156.60	0.00	-1,279,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101G / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,749,000.00	0.00	-1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101H / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	209,880.00	0.00	-209,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 1364101011 / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	277,544.98	0.00	-277,544.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	33,305.40	0.00	-33,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,963.02	0.00	-23,963.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	272,635.67	0.00	-272,635.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	32,716.28	0.00	-32,716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,592,992.00	0.00	4,592,992.00	0.00	85,856.00	85,856.00	2%	4,507,136.00	85,856.00	85,856.00	2%	4,507,136.00	48,386.89
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	213,132.00	0.00	213,132.00	0.00	0.00	0.00	0%	213,132.00	0.00	0.00	0%	213,132.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,442,653.00	0.00	7,442,653.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,442,653.00	0.00	0.00	0%	7,442,653.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,626.00	-5,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	44,755,613.31	7,275,414.22	-46,714,998.63	5,316,028.90	0.00	5,316,028.90	5,316,028.90	100%	0.00	5,316,028.90	5,316,028.90	100%	0.00	4,583,678.07
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,617,792.68	0.00	-2,617,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	643,357.12	-321,678.56	321,678.56	0.00	321,678.56	321,678.56	100%	0.00	321,678.56	321,678.56	100%	0.00	237,026.31
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	12,418,572.59	-8,431,771.59	3,986,801.00	0.00	1,859,902.87	1,859,902.87	47%	2,126,898.13	1,223,352.81	1,223,352.81	31%	2,763,448.19	361,115.90
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,834,788.00	-1,834,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,625.65	0.00	5,625.65	0.00	0.00	0.00	0%	5,625.65	0.00	0.00	0%	5,625.65	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104O / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	371,319.51	0.00	371,319.51	0.00	0.00	0.00	0%	371,319.51	0.00	0.00	0%	371,319.51	0.00
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	145,508.69	0.00	145,508.69	0.00	145,508.69	145,508.69	100%	0.00	145,508.69	145,508.69	100%	0.00	101,931.49
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	510,000.00	0.00	-510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410103A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	878,053.46	0.00	-878,053.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,206.66	0.00	-13,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 157410101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	10,000,000.00	-3,315,351.32	6,684,648.68	0.00	0.00	0.00	0%	6,684,648.68	0.00	0.00	0%	6,684,648.68	0.00
132010150 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	131,070,770.76	0.00	-131,070,770.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157410101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	196,490.52	0.00	196,490.52	0.00	196,490.52	196,490.52	100%	0.00	196,490.52	196,490.52	100%	0.00	196,490.52
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,197,252.05	0.00	-2,197,252.05	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: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	36,805,401.00	-36,805,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	4,056,563.00	-1,617,838.72	2,438,724.28	0.00	104,501.90	104,501.90	4%	2,334,222.38	104,501.85	104,501.85	4%	2,334,222.43	87,033.80
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,054,916.00	0.00	-11,054,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	459,325.61	0.00	459,325.61	0.00	0.00	0.00	0%	459,325.61	0.00	0.00	0%	459,325.61	0.00
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	34,269,634.17	0.00	-34,269,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	3,202,674.26	0.00	3,202,674.26	0.00	0.00	0.00	0%	3,202,674.26	0.00	0.00	0%	3,202,674.26	0.00
132010151 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	248,391.00	-236,563.00	11,828.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,828.00	0.00	0.00	0%	11,828.00	0.00
132010151 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	592,756.00	-592,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	78,960.87	-21,296.87	57,664.00	0.00	3,983.11	3,983.11	7%	53,680.89	3,983.11	3,983.11	7%	53,680.89	3,025.01
132010151 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	358,322.79	-139,112.79	219,210.00	0.00	14,458.71	14,458.71	7%	204,751.29	14,458.71	14,458.71	7%	204,751.29	11,036.92
132010151 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	14,458.71	0.00	14,458.71	0.00	14,458.71	14,458.71	100%	0.00	14,458.71	14,458.71	100%	0.00	11,036.92
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	107,016.00	-67,554.00	39,462.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,462.00	0.00	0.00	0%	39,462.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	255,352.20	110,000.00	-365,352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	258,506.00	0.00	-258,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	468,160.00	-284,240.00	183,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	183,920.00	0.00	0.00	0%	183,920.00	0.00
132010151 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	46,954.00	3,926.00	-46,954.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00	0%	3,926.00	0.00	0.00	0%	3,926.00	0.00
132010151 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	204,482.00	0.00	204,482.00	204,482.00	0.00	0.00	0%	204,482.00	0.00	0.00	0%	204,482.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	218,939.00	11,575.00	-218,939.00	11,575.00	11,575.00	0.00	0.00	0%	11,575.00	0.00	0.00	0%	11,575.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	7,690.00	-3,076.00	4,614.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,614.00	0.00	0.00	0%	4,614.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	124,750.00	-49,900.00	74,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	74,850.00	0.00	0.00	0%	74,850.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	35,685.00	-19,215.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,470.00	0.00	0.00	0%	16,470.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	579,202.00	-311,878.00	267,324.00	0.00	0.00	0.00	0%	267,324.00	0.00	0.00	0%	267,324.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	602,882.00	0.00	602,882.00	602,882.00	0.00	0.00	0%	602,882.00	0.00	0.00	0%	602,882.00	0.00
132010151 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	766,875.00	13,552.00	-766,875.00	13,552.00	13,552.00	0.00	0.00	0%	13,552.00	0.00	0.00	0%	13,552.00	0.00
132010151 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	705,814.00	0.00	705,814.00	705,814.00	0.00	0.00	0%	705,814.00	0.00	0.00	0%	705,814.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	293,896.00	-185,522.00	108,374.00	0.00	0.00	0.00	0%	108,374.00	0.00	0.00	0%	108,374.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	127,187.00	-76,921.00	50,266.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,266.00	0.00	0.00	0%	50,266.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,285,816.00	-780,674.00	505,142.00	0.00	0.00	0.00	0%	505,142.00	0.00	0.00	0%	505,142.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	552,174.00	-323,687.00	228,487.00	0.00	0.00	0.00	0%	228,487.00	0.00	0.00	0%	228,487.00	0.00
132010151 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	968,405.02	67,764.00	-1,002,287.02	33,882.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,882.00	0.00	0.00	0%	33,882.00	0.00
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	423,535.00	-302,525.00	121,010.00	0.00	0.00	0.00	0%	121,010.00	0.00	0.00	0%	121,010.00	0.00
132010151 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	241,077.45	0.00	241,077.45	0.00	88,129.45	88,129.45	37%	152,948.00	88,129.45	88,129.45	37%	152,948.00	75,745.26
132010151 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	575,301.30	-150,365.00	424,936.30	0.00	210,310.30	210,310.30	49%	214,626.00	210,310.30	210,310.30	49%	214,626.00	180,756.93
132010151 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	329,482.54	0.00	329,482.54	0.00	329,482.54	329,482.54	100%	0.00	329,482.54	329,482.54	100%	0.00	283,182.76
132010151 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	89,198.00	0.00	89,198.00	0.00	0.00	0.00	0%	89,198.00	0.00	0.00	0%	89,198.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	212,860.00	-65,176.00	147,684.00	0.00	0.00	0.00	0%	147,684.00	0.00	0.00	0%	147,684.00	0.00
132010151 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	173,324.60	-173,324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	71,603.75	0.00	71,603.75	0.00	71,603.75	71,603.75	100%	0.00	69,546.84	69,546.84	97%	2,056.91	52,554.58
132010151 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	170,873.73	0.00	170,873.73	0.00	170,873.73	170,873.73	100%	0.00	165,965.17	165,965.17	97%	4,908.56	125,415.17
132010151 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	267,699.25	0.00	267,699.25	0.00	267,699.25	267,699.25	100%	0.00	260,009.25	260,009.25	97%	7,690.00	196,481.61
132010151 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	142,861.00	-61,558.00	81,303.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,303.00	0.00	0.00	0%	81,303.00	0.00
132010151 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	50,254.52	340,919.00	-391,173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040149 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,744,836.83	0.00	1,744,836.83	0.00	1,744,836.83	1,744,836.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,744,836.83	0.00
132010151 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	905,946.00	0.00	-905,946.00	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	85,441.94	-26,691.94	58,750.00	0.00	5,329.16	5,329.16	9%	53,420.84	5,329.16	5,329.16	9%	53,420.84	4,406.14
132010151 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	317,870.51	-139,838.51	178,032.00	0.00	19,548.24	19,548.24	11%	158,483.76	19,548.24	19,548.24	11%	158,483.76	16,251.75
132010151 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	19,548.24	0.00	19,548.24	0.00	19,548.24	19,548.24	100%	0.00	19,548.24	19,548.24	100%	0.00	16,251.75
132010151 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	9,131.00	0.00	9,131.00	9,131.00	0.00	0.00	0%	9,131.00	0.00	0.00	0%	9,131.00	0.00
132010151 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	180,717.00	0.00	180,717.00	180,717.00	0.00	0.00	0%	180,717.00	0.00	0.00	0%	180,717.00	0.00
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	32,096.86	-9,688.86	22,408.00	0.00	1,948.61	1,948.61	9%	20,459.39	1,948.61	1,948.61	9%	20,459.39	1,948.61
132010151 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	149,957.38	174,660.78	-244,586.16	80,032.00	0.00	7,217.34	7,217.34	9%	72,814.66	7,217.34	7,217.34	9%	72,814.66	7,217.34
132010151 / 0806040212 / 0701010002 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	7,217.34	0.00	7,217.34	0.00	7,217.34	7,217.34	100%	0.00	7,217.34	7,217.34	100%	0.00	7,217.34
132010151 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	792,437.00	0.00	-792,437.00	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	20,559.00	0.00	20,559.00	20,559.00	0.00	0.00	0%	20,559.00	0.00	0.00	0%	20,559.00	0.00
132010151 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	406,901.00	0.00	406,901.00	406,901.00	0.00	0.00	0%	406,901.00	0.00	0.00	0%	406,901.00	0.00
132010151 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	142,289.60	-142,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,666.00	0.00	-11,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	4,582.00	515,072.00	-67,222.00	452,432.00	0.00	0.00	0.00	0%	452,432.00	0.00	0.00	0%	452,432.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	357,672.91	304,725.00	-420,341.77	242,056.14	0.00	24,258.14	24,258.14	10%	217,798.00	24,258.14	24,258.14	10%	217,798.00	24,258.14
132010151 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	6,814.08	0.00	6,814.08	0.00	6,814.08	6,814.08	100%	0.00	6,814.08	6,814.08	100%	0.00	6,814.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	7,426.00	0.00	-7,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	15,327.00	0.00	-15,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	2,168,043.00	0.00	2,168,043.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,168,043.00	0.00	0.00	0%	2,168,043.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	307,539.46	1,277,740.24	-993,311.70	591,968.00	0.00	39,967.76	39,967.76	7%	552,000.24	39,967.76	39,967.76	7%	552,000.24	39,967.76
132010151 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	11,226.91	0.00	11,226.91	0.00	11,226.91	11,226.91	100%	0.00	11,226.91	11,226.91	100%	0.00	11,226.91
132010151 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	65,527.78	-19,495.78	46,032.00	0.00	11,339.13	11,339.13	25%	34,692.87	11,339.13	11,339.13	25%	34,692.87	10,324.22
132010151 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	309,377.81	-141,552.81	167,825.00	0.00	49,944.44	49,944.44	30%	117,880.56	44,379.77	44,379.77	26%	123,445.23	40,755.11
132010151 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	12,199.69	-12,199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	39,411.33	0.00	39,411.33	0.00	39,411.32	39,411.32	100%	0.01	39,411.32	39,411.32	100%	0.01	35,786.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	158,468.40	-158,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	184,959.84	-54,687.84	130,272.00	0.00	4,601.58	4,601.58	4%	125,670.42	4,601.58	4,601.58	4%	125,670.42	3,522.99
132010151 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	640,691.81	-278,823.81	361,868.00	0.00	17,028.95	17,028.95	5%	344,839.05	17,028.93	17,028.93	5%	344,839.07	13,176.81
132010151 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	16,832.95	0.00	16,832.95	0.00	16,832.95	16,832.95	100%	0.00	16,832.95	16,832.95	100%	0.00	12,980.83
132010151 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	332,327.32	0.00	332,327.32	0.00	332,327.32	332,327.32	100%	0.00	319,238.84	319,238.84	96%	13,088.48	228,440.51
132010151 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	58,391.61	793,059.04	-58,391.61	793,059.04	0.00	793,059.04	793,059.04	100%	0.00	761,824.98	761,824.98	96%	31,234.06	545,145.71
132010151 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,242,445.59	0.00	1,242,445.59	0.00	1,242,445.59	1,242,445.59	100%	0.00	1,193,512.77	1,193,512.77	96%	48,932.82	854,052.28
132010151 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	45,572.00	-22,786.00	22,786.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,786.00	0.00	0.00	0%	22,786.00	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	485,463.15	284,823.00	-688,908.15	81,378.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,378.00	0.00	0.00	0%	81,378.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	61,084.00	-30,542.00	30,542.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,542.00	0.00	0.00	0%	30,542.00	0.00
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	613,310.84	381,787.00	-886,015.84	109,082.00	0.00	0.00	0.00	0%	109,082.00	0.00	0.00	0%	109,082.00	0.00
132010151 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,163,362.00	0.00	1,163,362.00	1,156,178.96	6,858.29	6,858.29	1%	1,156,503.71	5,473.01	5,473.01	0%	1,157,888.99	1,676.28
132010151 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,034,362.35	2,326,724.00	-3,046,086.35	2,315,000.00	0.00	74,445.99	74,445.99	3%	2,240,554.01	73,025.82	73,025.82	3%	2,241,974.18	48,533.40
132010151 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	24,378.97	-24,378.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040261 / 0701010002 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	37,945.78	0.00	37,945.78	0.00	37,945.78	37,945.78	100%	0.00	37,937.29	37,937.29	100%	8.49	23,173.56
132010151 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,000,000.00	2,106,307.88	-2,906,307.88	1,200,000.00	29,385.05	264,307.07	264,307.07	22%	935,692.93	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00
132010151 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	137,232.38	0.00	137,232.38	0.00	137,232.38	137,232.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	137,232.38	0.00
132010151 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	416,929.62	2,028,299.13	-1,625,854.75	819,374.00	0.00	51,332.06	51,332.06	6%	768,041.94	50,289.22	50,289.22	6%	769,084.78	48,182.89

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	10,081,593.73	-5,736,426.73	4,345,167.00	0.00	187,119.41	187,119.41	4%	4,158,047.59	176,861.25	176,861.25	4%	4,168,305.75	169,338.66
132010151 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	187,119.42	0.00	187,119.42	0.00	187,119.42	187,119.42	100%	0.00	187,119.42	187,119.42	100%	0.00	179,596.83
132010151 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	828,021.00	35,978.00	-828,021.00	35,978.00	35,978.00	0.00	0.00	0%	35,978.00	0.00	0.00	0%	35,978.00	0.00
132010151 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	3,173,742.00	-1,299,881.00	1,873,861.00	1,873,861.00	0.00	0.00	0%	1,873,861.00	0.00	0.00	0%	1,873,861.00	0.00
132010151 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	16,392.37	0.00	16,392.37	0.00	16,392.37	16,392.37	100%	0.00	15,502.63	15,502.63	95%	889.74	10,201.35
132010151 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	39,118.40	0.00	39,118.40	0.00	39,118.40	39,118.40	100%	0.00	36,995.15	36,995.15	95%	2,123.25	24,344.28
132010151 / 0806050144 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,420,796.30	0.00	1,420,796.30	0.00	1,420,796.30	1,420,796.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,420,796.30	0.00
132010151 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	61,284.83	0.00	61,284.83	0.00	61,284.83	61,284.83	100%	0.00	57,958.44	57,958.44	95%	3,326.39	38,138.96
132010151 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	15,267.60	-15,267.60	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	781,436.88	45,684.00	-804,278.88	22,842.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,842.00	0.00	0.00	0%	22,842.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	285,530.00	-203,950.00	81,580.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,580.00	0.00	0.00	0%	81,580.00	0.00
132010151 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,335,812.77	90,620.00	-1,381,122.77	45,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,310.00	0.00	0.00	0%	45,310.00	0.00
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	566,384.00	-404,560.00	161,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	161,824.00	0.00	0.00	0%	161,824.00	0.00
132010151 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	14,487.93	0.00	14,487.93	0.00	14,487.93	14,487.93	100%	0.00	13,701.56	13,701.56	95%	786.37	9,016.17
132010151 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	34,573.69	0.00	34,573.69	0.00	34,573.69	34,573.69	100%	0.00	32,697.11	32,697.11	95%	1,876.58	21,516.00
132010151 / 0806050153 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,720,600.38	0.00	1,720,600.38	0.00	1,720,600.38	1,720,600.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,720,600.38	0.00
132010151 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	54,164.86	0.00	54,164.86	0.00	54,164.86	54,164.86	100%	0.00	51,224.92	51,224.92	95%	2,939.94	33,708.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	221,448.29	0.00	221,448.29	0.00	221,448.29	221,448.29	100%	0.00	214,209.23	214,209.23	97%	7,239.06	158,700.25
132010151 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	528,459.66	0.00	528,459.66	0.00	528,459.66	528,459.66	100%	0.00	511,184.51	511,184.51	97%	17,275.15	378,719.02
132010151 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,853,523.82	0.00	1,853,523.82	0.00	1,853,523.82	1,853,523.82	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,853,523.82	0.00
132010151 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	827,911.07	0.00	827,911.07	0.00	827,911.07	827,911.07	100%	0.00	800,846.96	800,846.96	97%	27,064.11	593,319.96
132010151 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	849.91	0.00	849.91	0.00	849.91	849.91	100%	0.00	803.78	803.78	95%	46.13	528.92
132010151 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	2,028.20	0.00	2,028.20	0.00	2,028.20	2,028.20	100%	0.00	1,918.11	1,918.11	95%	110.09	1,262.19
132010151 / 0806050155 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	426,594.14	0.00	426,594.14	0.00	426,594.14	426,594.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	426,594.14	0.00
132010151 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	3,177.47	0.00	3,177.47	0.00	3,177.47	3,177.47	100%	0.00	3,005.00	3,005.00	95%	172.47	1,977.41
132010151 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	17,848.04	0.00	17,848.04	0.00	17,848.04	17,848.04	100%	0.00	16,879.29	16,879.29	95%	968.75	11,107.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	42,592.18	0.00	42,592.18	0.00	42,592.18	42,592.18	100%	0.00	40,280.37	40,280.37	95%	2,311.81	26,506.09
132010151 / 0806050156 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	426,594.14	0.00	426,594.14	0.00	426,594.14	426,594.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	426,594.14	0.00
132010151 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	66,727.02	0.00	66,727.02	0.00	66,727.02	66,727.02	100%	0.00	63,105.24	63,105.24	95%	3,621.78	41,525.75
132010151 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	152,026.73	0.00	152,026.73	0.00	129,215.73	129,215.73	85%	22,811.00	123,756.34	123,756.34	81%	28,270.39	87,204.36
132010151 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	362,793.78	0.00	362,793.78	0.00	308,357.78	308,357.78	85%	54,436.00	295,329.61	295,329.61	81%	67,464.17	208,102.70
132010151 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	483,088.58	0.00	483,088.58	0.00	483,088.58	483,088.58	100%	0.00	462,678.00	462,678.00	96%	20,410.58	326,024.01
132010151 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	382,453.49	-43,096.34	339,357.15	0.00	339,357.15	339,357.15	100%	0.00	323,217.30	323,217.30	95%	16,139.85	221,150.14
132010151 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	83,260.62	912,679.04	-186,104.50	809,835.16	0.00	809,835.16	809,835.16	100%	0.00	771,319.33	771,319.33	95%	38,515.83	527,748.28
132010151 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	607,927.15	0.00	607,927.15	0.00	607,927.15	607,927.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	607,927.15	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,268,727.85	0.00	1,268,727.85	0.00	1,268,727.85	1,268,727.85	100%	0.00	1,208,387.05	1,208,387.05	95%	60,340.80	826,796.58
132010151 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	11,090.00	-4,760.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,330.00	0.00	0.00	0%	6,330.00	0.00
132010151 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	3,877.59	26,465.00	-15,237.59	15,105.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,105.00	0.00	0.00	0%	15,105.00	0.00
132010151 / 0806050159 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	2,756,892.06	0.00	2,756,892.06	0.00	2,756,892.06	2,756,892.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,756,892.06	0.00
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	400,000.00	1,041,686.95	-400,272.95	1,041,414.00	0.00	1,041,141.05	1,041,141.05	100%	272.95	0.00	0.00	0%	1,041,414.00	0.00
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	480,000.00	1,529,427.39	-825,681.39	1,183,746.00	0.00	838,064.61	838,064.61	71%	345,681.39	0.00	0.00	0%	1,183,746.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	70,276.00	0.00	70,276.00	70,276.00	0.00	0.00	0%	70,276.00	0.00	0.00	0%	70,276.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	2,279,132.00	-888,251.00	1,390,881.00	1,390,881.00	0.00	0.00	0%	1,390,881.00	0.00	0.00	0%	1,390,881.00	0.00
132010151 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,000,000.00	40,000.00	-1,020,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	78,984.00	0.00	-78,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	14,550.00	1,562,070.00	-230,720.00	1,345,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,345,900.00	0.00	0.00	0%	1,345,900.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,088,620.14	1,943,969.99	-1,307,126.13	1,725,464.00	0.00	81,481.01	81,481.01	5%	1,643,982.99	81,481.01	81,481.01	5%	1,643,982.99	81,481.01
132010151 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	22,887.92	0.00	22,887.92	0.00	22,887.92	22,887.92	100%	0.00	22,887.92	22,887.92	100%	0.00	22,887.92
132010151 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	4,302.00	0.00	-4,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,646.00	173,564.00	-26,665.00	149,545.00	0.00	0.00	0.00	0%	149,545.00	0.00	0.00	0%	149,545.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	205,406.13	222,137.81	-238,738.13	188,805.81	0.00	0.00	0.00	0%	188,805.81	0.00	0.00	0%	188,805.81	0.00
132010151 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	73,728.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	117,341.88	-44,614.88	72,727.00	0.00	4,125.70	4,125.70	6%	68,601.30	4,125.70	4,125.70	6%	68,601.30	3,691.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	533,173.84	-261,293.84	271,880.00	0.00	15,426.09	15,426.09	6%	256,453.91	15,426.09	15,426.09	6%	256,453.91	13,874.84
132010151 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	15,426.09	0.00	15,426.09	0.00	15,426.09	15,426.09	100%	0.00	15,426.09	15,426.09	100%	0.00	13,874.84
132010151 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	808,765.54	0.00	808,765.54	0.00	808,765.54	808,765.54	100%	0.00	782,318.15	782,318.15	97%	26,447.39	579,559.40
132010151 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	74,898.39	1,930,021.56	-74,898.39	1,930,021.56	0.00	1,930,021.56	1,930,021.56	100%	0.00	1,866,908.03	1,866,908.03	97%	63,113.53	1,383,048.71
132010151 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	94,697.06	0.00	94,697.06	0.00	94,697.06	94,697.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	94,697.06	0.00
132010151 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	3,023,667.34	0.00	3,023,667.34	0.00	3,023,667.34	3,023,667.34	100%	0.00	2,924,790.56	2,924,790.56	97%	98,876.78	2,166,752.59
132010151 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	11,402.00	0.00	11,402.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,402.00	0.00	0.00	0%	11,402.00	0.00
132010151 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,796.23	27,209.00	-2,796.23	27,209.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,209.00	0.00	0.00	0%	27,209.00	0.00
132010151 / 0806050259 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	467,163.87	0.00	467,163.87	0.00	467,163.87	467,163.87	100%	0.00	0.00	0.00	0%	467,163.87	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	4,259.76	0.00	4,259.76	0.00	4,259.76	4,259.76	100%	0.00	4,028.55	4,028.55	95%	231.21	2,650.94
132010151 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	10,165.40	0.00	10,165.40	0.00	10,165.40	10,165.40	100%	0.00	9,613.65	9,613.65	95%	551.75	6,326.16
132010151 / 0806050260 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	418,469.27	0.00	418,469.27	0.00	418,469.27	418,469.27	100%	0.00	0.00	0.00	0%	418,469.27	0.00
132010151 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	15,925.61	0.00	15,925.61	0.00	15,925.61	15,925.61	100%	0.00	15,061.21	15,061.21	95%	864.40	9,910.87
132010151 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	206,561.64	0.00	206,561.64	0.00	206,561.64	206,561.64	100%	0.00	195,349.97	195,349.97	95%	11,211.67	128,548.04
132010151 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	492,934.48	0.00	492,934.48	0.00	492,934.48	492,934.48	100%	0.00	466,179.18	466,179.18	95%	26,755.30	306,764.42
132010151 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	714,988.53	0.00	714,988.53	0.00	714,988.53	714,988.53	100%	0.00	0.00	0.00	0%	714,988.53	0.00
132010151 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	772,255.54	0.00	772,255.54	0.00	772,255.54	772,255.54	100%	0.00	730,339.36	730,339.36	95%	41,916.18	480,592.32
132010151 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	177,828.00	-88,914.00	88,914.00	0.00	0.00	0.00	0%	88,914.00	0.00	0.00	0%	88,914.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,250,772.19	1,111,432.00	-2,044,652.19	317,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	317,552.00	0.00	0.00	0%	317,552.00	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	5,539,696.20	-952,649.69	4,587,046.51	0.00	4,587,046.51	4,587,046.51	100%	0.00	4,587,046.51	4,587,046.51	100%	0.00	3,424,650.57
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101D / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,420,900.91	0.00	-1,420,900.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,763,253.54	-1,763,253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	8,472,421.26	0.00	8,472,421.26	0.00	8,472,421.26	8,472,421.26	100%	0.00	8,472,421.26	8,472,421.26	100%	0.00	8,472,421.26
132010151 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101D / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	72,055.95	0.00	72,055.95	0.00	72,055.95	72,055.95	100%	0.00	72,055.95	72,055.95	100%	0.00	72,055.95
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,591,879.69	0.00	-1,591,879.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	5,750,416.66	-1,481,406.24	4,269,010.42	0.00	0.00	0.00	0%	4,269,010.42	0.00	0.00	0%	4,269,010.42	0.00
132010151 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	7,734,149.91	0.00	7,734,149.91	0.00	0.00	0.00	0%	7,734,149.91	0.00	0.00	0%	7,734,149.91	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	36,304,466.77	0.00	36,304,466.77	0.00	20,006,183.65	20,006,183.65	55%	16,298,283.12	20,006,183.65	20,006,183.65	55%	16,298,283.12	20,006,183.65
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401F / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	38,760.00	-19,380.00	19,380.00	0.00	19,380.00	19,380.00	100%	0.00	19,380.00	19,380.00	100%	0.00	19,380.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310402I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,847,112.00	0.00	1,847,112.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,847,112.00	0.00	0.00	0%	1,847,112.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105C / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,369,158.00	0.00	1,369,158.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,369,158.00	0.00	0.00	0%	1,369,158.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105D / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,944,762.00	0.00	1,944,762.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,944,762.00	0.00	0.00	0%	1,944,762.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105E / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	809,067.00	0.00	809,067.00	0.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105G / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,717,622.00	0.00	1,717,622.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,717,622.00	0.00	0.00	0%	1,717,622.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105H / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,394,158.00	0.00	1,394,158.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,394,158.00	0.00	0.00	0%	1,394,158.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	306,881.00	0.00	306,881.00	0.00	0.00	0%	306,881.00	0.00	0.00	0%	306,881.00	0.00	
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105J / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	809,067.00	0.00	809,067.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00	
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105A / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	266,885.70	0.00	-266,885.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	777,813.43	0.00	-777,813.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	4,259,279.00	-1,453,435.00	2,805,844.00	0.00	0.00	0%	2,805,844.00	0.00	0.00	0%	2,805,844.00	0.00	
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Q / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,169,814.40	0.00	-3,169,814.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102H / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	4,359,177.00	-4,359,177.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410102A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	20,108,368.00	0.00	20,108,368.00	0.00	0.00	0%	20,108,368.00	0.00	0.00	0%	20,108,368.00	0.00	
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104L / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	2,964,000.00	-2,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	22,492,092.62	0.00	-22,492,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	21,132,096.16	23,353,236.00	-21,132,096.16	23,353,236.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,353,236.00	0.00	0.00	0%	23,353,236.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102H / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	4,637,500.00	0.00	4,637,500.00	0.00	4,637,422.00	4,637,422.00	100%	78.00	0.00	0.00	0%	4,637,500.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410102A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	14,804,916.00	0.00	14,804,916.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,804,916.00	0.00	0.00	0%	14,804,916.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	19,474,931.00	-6,051,234.00	13,423,697.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,423,697.00	0.00	0.00	0%	13,423,697.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104B / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	53,158.00	-23,712.00	29,446.00	0.00	28,158.00	28,158.00	96%	1,288.00	26,676.00	26,676.00	91%	2,770.00	26,676.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104L / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	5,862,500.00	-5,862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	556,591.96	0.00	-556,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	10,924,994.00	-10,924,994.00	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 156420101D / 15 OBRA ELECTROMECAÁNICA /	8,623,674.50	0.00	-8,623,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 157420101H / 15 OBRA ELECTROMECAÁNICA /	0.00	10,178,352.00	0.00	10,178,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,178,352.00	0.00	0.00	0%	10,178,352.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105A / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	106,720.00	0.00	-106,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	0.00	29,440.00	29,440.00	78%	8,280.00	29,440.00	29,440.00	78%	8,280.00	29,440.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105C / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105D / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0701010002 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / ANTICIPOS A	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	20%	92,000.00	23,000.00	23,000.00	20%	92,000.00	23,000.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	55,999.98	0.00	-55,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	61,818.20	0.00	-61,818.20	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: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764G / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	3,804,280.42	0.00	-3,804,280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	19,059.65	0.00	19,059.65	0.00	0.00	0.00	0%	19,059.65	0.00	0.00	0%	19,059.65	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102D / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 056410103A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,558.00	39,558.00	99%	442.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	20,435.09	0.00	20,435.09	0.00	0.00	0.00	0%	20,435.09	0.00	0.00	0%	20,435.09	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101D / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	216,140.35	0.00	216,140.35	0.00	0.00	0.00	0%	216,140.35	0.00	0.00	0%	216,140.35	0.00
132010152 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	73,187.22	443,961.90	-350,325.12	166,824.00	0.00	56,510.10	56,510.10	34%	110,313.90	0.00	0.00	0%	166,824.00	0.00
132010152 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	609,893.50	2,402,219.45	-1,820,509.95	1,191,603.00	0.00	403,643.55	403,643.55	34%	787,959.45	0.00	0.00	0%	1,191,603.00	0.00
132010152 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203E / 08 ESTUDIOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401E / 08 ESTUDIOS / S/E REFINERIA 230KV / MEER	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010152 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209E / 08 ESTUDIOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
132010152 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	35,000.00	200,000.00	-135,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0%	100,000.00		0.00	0%	100,000.00	0.00
132010152 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0%	200,000.00		0.00	0%	200,000.00	0.00
132010152 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN JUAN DE MANTA - REFINERIA	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0%	70,000.00		0.00	0%	70,000.00	0.00
132010152 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106E / 08 ESTUDIOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	299,309.45	0.00	299,309.45	299,309.45		0.00	0.00	0%	299,309.45		0.00	0%	299,309.45	0.00
132010152 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0%	70,000.00		0.00	0%	70,000.00	0.00
132010152 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	92,000.00	-46,000.00	46,000.00	0.00		0.00	0.00	0%	46,000.00		0.00	0%	46,000.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101H / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	61,772.68	0.00	-61,772.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	0.00	413,886.60	0.00	413,886.60	114,000.00		0.00	0.00	0%	413,886.60		0.00	0%	413,886.60	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	49,495.00	-24,747.67	24,747.33	0.00		0.00	0.00	0%	24,747.33		0.00	0%	24,747.33	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 1264101051 / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	52,440.00	-27,087.10	25,352.90	0.00	0.00	0.00	0%	25,352.90	0.00	0.00	0%	25,352.90	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	137,370.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102J / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00
132010152 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,334.12	-19,334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410102A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	148,000.00	0.00	-148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0701010002 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / ANTICIPOS A	0.00	19,334.12	-19,334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	66,420.00	0.00	-66,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,580.00	0.00	-2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	174,000.00	0.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,849,333.66	0.00	-2,849,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	230,000.00	0.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101I / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	38,475.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101J / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101K / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101L / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	29,516.88	29,516.88	98%	483.12	29,516.88
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 156420301A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 157420301B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	38,797.69	203,885.63	-237,757.85	4,925.47	0.00	4,925.47	4,925.47	100%	0.00	4,925.47	4,925.47	100%	0.00	3,454.22
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101C / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	1,030,750.35	0.00	-1,030,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	0.00	1,223,313.78	-1,223,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	0.00	440,804.00	-430,670.20	10,133.80	0.00	0.00	0.00	0%	10,133.80	0.00	0.00	0%	10,133.80	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201B / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105A / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	602,704.00	-47,900.00	554,804.00	0.00	0.00	0.00	0%	554,804.00	0.00	0.00	0%	554,804.00	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105F / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	602,704.00	0.00	602,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	602,704.00	0.00	0.00	0%	602,704.00	0.00
132010154 / 0806040102 / 0101020001 / 0806111208 / 086430215B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTA ROSA / MEER	52,000.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	1,018,328.84	1,254,287.00	-1,191,141.84	1,081,474.00	0.00	325,920.21	325,920.21	30%	755,553.79	299,860.62	299,860.62	28%	781,613.38	134,810.00
132010154 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS /	0.00	163,208.49	0.00	163,208.49	0.00	163,208.49	163,208.49	100%	0.00	150,158.83	150,158.83	92%	13,049.66	67,507.74
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	22,800.00	21,698.00	-33,649.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	505,730.00	-172,688.00	333,042.00	0.00	178.81	178.81	0%	332,863.19	178.81	178.81	0%	332,863.19	178.81
132010154 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	2,312,805.00	-1,079,309.00	1,233,496.00	0.00	745.01	745.01	0%	1,232,750.99	745.01	745.01	0%	1,232,750.99	745.01
132010154 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	745.02	0.00	745.02	0.00	745.02	745.02	100%	0.00	745.02	745.02	100%	0.00	745.02
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	264,800.00	-167,155.00	97,645.00	0.00	0.00	0.00	0%	97,645.00	0.00	0.00	0%	97,645.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	777,009.42	218,000.00	-995,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	267,123.00	0.00	-267,123.00	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	1,158,556.00	-703,409.00	455,147.00	0.00	0.00	0.00	0%	455,147.00	0.00	0.00	0%	455,147.00	0.00
132010154 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	281,722.00	6,521.00	-281,722.00	6,521.00	6,521.00	0.00	0.00	0%	6,521.00	0.00	0.00	0%	6,521.00	0.00
132010154 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	339,623.00	0.00	339,623.00	339,623.00	0.00	0.00	0%	339,623.00	0.00	0.00	0%	339,623.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	1,313,633.00	18,287.00	-1,313,633.00	18,287.00	18,287.00	0.00	0.00	0%	18,287.00	0.00	0.00	0%	18,287.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	73,330.00	-29,332.00	43,998.00	0.00	0.00	0.00	0%	43,998.00	0.00	0.00	0%	43,998.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	613,160.00	-245,264.00	367,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	367,896.00	0.00	0.00	0%	367,896.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	340,457.00	-183,323.00	157,134.00	0.00	0.00	0.00	0%	157,134.00	0.00	0.00	0%	157,134.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	2,846,818.00	-1,532,902.00	1,313,916.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,313,916.00	0.00	0.00	0%	1,313,916.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	952,443.00	-100,000.00	852,443.00	852,443.00	0.00	0.00	0%	852,443.00	0.00	0.00	0%	852,443.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	4,601,257.00	90,869.00	-4,601,257.00	90,869.00	90,869.00	0.00	0.00	0%	90,869.00	0.00	0.00	0%	90,869.00	0.00
132010154 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	0.00	4,732,764.00	-500,000.00	4,232,764.00	3,999,389.00	0.00	0.00	0%	4,232,764.00	0.00	0.00	0%	4,232,764.00	0.00
132010154 / 0806040111 / 0101020001 / 0806111257 / 087430403A / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E AMBATO / MEER	0.00	33,185.00	0.00	33,185.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,185.00	0.00	0.00	0%	33,185.00	0.00
132010154 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / 086430214B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	45,100.00	-85,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	853,563.00	-692,411.00	161,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	161,152.00	0.00	0.00	0%	161,152.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	474,998.00	-287,274.00	187,724.00	0.00	0.00	0.00	0%	187,724.00	0.00	0.00	0%	187,724.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	4,808,174.00	-2,913,596.00	1,894,578.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,894,578.00	0.00	0.00	0%	1,894,578.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	2,062,103.00	-1,208,819.00	853,284.00	0.00	0.00	0.00	0%	853,284.00	0.00	0.00	0%	853,284.00	0.00
132010154 / 0806040119 / 0101020001 / 0806111241 / 086430216B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUININDÉ / MEER	12,800.00	10,849.00	-23,649.00	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	4,669,252.48	307,540.00	-4,823,022.48	153,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	153,770.00	0.00	0.00	0%	153,770.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	1,098,356.00	-1,098,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / MEER	0.00	2,633,491.02	0.00	2,633,491.02	0.00	2,211,698.96	2,211,698.96	84%	421,792.06	2,041,111.50	2,041,111.50	78%	592,379.52	882,473.42
132010154 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / ANTICIPOS /	0.00	1,107,535.03	0.00	1,107,535.03	0.00	1,107,535.03	1,107,535.03	100%	0.00	1,022,111.29	1,022,111.29	92%	85,423.74	441,909.25
132010154 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	789,987.85	3,028,249.02	-1,179,202.85	2,639,034.02	0.00	1,763,381.09	1,763,381.09	67%	875,652.93	1,623,470.87	1,623,470.87	62%	1,015,563.15	723,775.61
132010154 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	883,034.44	0.00	883,034.44	0.00	883,034.44	883,034.44	100%	0.00	812,972.70	812,972.70	92%	70,061.74	362,439.40
132010154 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TANICUCHI	0.00	800,804.20	-800,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	5,085,462.08	0.00	5,085,462.08	0.00	5,085,462.08	5,085,462.08	100%	0.00	4,678,843.97	4,678,843.97	92%	406,618.11	2,103,493.78
132010154 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	2,546,606.70	0.00	2,546,606.70	0.00	2,546,606.70	2,546,606.70	100%	0.00	2,342,987.76	2,342,987.76	92%	203,618.94	1,053,349.97



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	5,498,682.97	0.00	5,498,682.97	0.00	5,498,682.97	5,498,682.97	100%	0.00	5,276,695.23	5,276,695.23	96%	221,987.74	1,148,374.44
132010154 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	2,753,532.07	0.00	2,753,532.07	0.00	2,753,532.07	2,753,532.07	100%	0.00	2,642,369.02	2,642,369.02	96%	111,163.05	575,062.41
132010154 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	22,429,162.03	27,626,257.00	-26,872,087.03	23,183,332.00	0.00	2,574,926.68	2,574,926.68	11%	20,608,405.32	2,486,229.20	2,486,229.20	11%	20,697,102.80	458,844.78
132010154 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	0.00	1,289,425.72	0.00	1,289,425.72	0.00	1,289,425.72	1,289,425.72	100%	0.00	1,245,009.39	1,245,009.39	97%	44,416.33	229,772.07
132010154 / 0806040150 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRO DE CONTROL DE	591,806.74	728,935.00	-591,806.74	728,935.00	0.00	0.00	0.00	0%	728,935.00	0.00	0.00	0%	728,935.00	0.00
132010154 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / ST MANDURIACU - SANTO	1,778,339.00	0.00	-1,778,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	471,820.00	-188,728.00	283,092.00	0.00	271.88	271.88	0%	282,820.12	271.88	271.88	0%	282,820.12	271.88
132010154 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	1,516,563.00	-1,011,042.00	505,521.00	0.00	1,132.84	1,132.84	0%	504,388.16	1,132.84	1,132.84	0%	504,388.16	1,132.84
132010154 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA /	0.00	1,132.84	0.00	1,132.84	0.00	1,132.84	1,132.84	100%	0.00	1,132.84	1,132.84	100%	0.00	1,132.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	11,486.00	0.00	11,486.00	7,104.00	0.00	0.00	0%	11,486.00	0.00	0.00	0%	11,486.00	0.00
132010154 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	311,071.00	0.00	311,071.00	222,744.00	0.00	0.00	0%	311,071.00	0.00	0.00	0%	311,071.00	0.00
132010154 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	183,120.00	-61,040.00	122,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	122,080.00	0.00	0.00	0%	122,080.00	0.00
132010154 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	788,066.26	545,000.00	-1,224,066.26	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	109,000.00	0.00	0.00	0%	109,000.00	0.00
132010154 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LA TRONCAL 230/69	4,754,624.00	0.00	-4,754,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040215 / 0101020001 / 0806111226 / 086430217B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUENCA / MEER	12,800.00	21,698.00	-23,649.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040216 / 0101020001 / 0806121231 / 086430218B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LOJA / MEER	12,800.00	10,849.00	-23,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	10,849.00	-10,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	222,800.00	0.00	-222,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	46,870.00	0.00	46,870.00	46,870.00	0.00	0.00	0%	46,870.00	0.00	0.00	0%	46,870.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	958,017.00	0.00	958,017.00	927,634.00	0.00	0.00	0%	958,017.00	0.00	0.00	0%	958,017.00	0.00
132010154 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E POSORJA / MEER	0.00	484,364.20	-484,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUMBARATZA / MEER	162,800.00	10,849.00	-173,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	152,259.00	0.00	-152,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	26,413.00	2,697,008.00	-26,413.00	2,697,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,697,008.00	0.00	0.00	0%	2,697,008.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	1,909,638.13	2,764,157.22	-2,091,097.35	2,582,698.00	0.00	1,261,424.78	1,261,424.78	49%	1,321,273.22	1,261,424.78	1,261,424.78	49%	1,321,273.22	1,261,424.78
132010154 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	0.00	390,802.57	0.00	390,802.57	0.00	390,802.57	390,802.57	100%	0.00	390,802.57	390,802.57	100%	0.00	390,802.57
132010154 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	84,151.00	0.00	-84,151.00	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: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	2,529,841.00	-1,001,858.00	1,527,983.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,527,983.00	0.00	0.00	0%	1,527,983.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	1,145,022.14	3,948,329.79	-1,814,369.93	3,278,982.00	0.00	720,965.21	720,965.21	22%	2,558,016.79	720,965.21	720,965.21	22%	2,558,016.79	720,965.21
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	33,845.00	0.00	-33,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	226,398.05	0.00	226,398.05	0.00	226,398.05	226,398.05	100%	0.00	226,398.05	226,398.05	100%	0.00	226,398.05
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	415,495.10	-141,495.70	273,999.40	0.00	6,989.50	6,989.50	3%	267,009.90	6,989.50	6,989.50	3%	267,009.90	6,989.50
132010154 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	1,085,206.50	-738,483.50	346,723.00	0.00	24,962.50	24,962.50	7%	321,760.50	24,962.50	24,962.50	7%	321,760.50	24,962.50
132010154 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	24,962.50	0.00	24,962.50	0.00	24,962.50	24,962.50	100%	0.00	24,962.50	24,962.50	100%	0.00	24,962.50
132010154 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ORQUIDEAS	0.00	950,809.80	-950,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	767,990.00	-303,725.00	464,265.00	0.00	0.00	0.00	0%	464,265.00	0.00	0.00	0%	464,265.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	1,952,505.00	-1,301,670.00	650,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	650,835.00	0.00	0.00	0%	650,835.00	0.00
132010154 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	35,755,388.01	44,040,322.00	-56,554,639.10	23,241,070.91	0.00	1,613,721.53	1,613,721.53	7%	21,627,349.38	1,613,721.53	1,613,721.53	7%	21,627,349.38	0.00
132010154 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	0.00	808,090.57	0.00	808,090.57	0.00	808,090.57	808,090.57	100%	0.00	808,090.57	808,090.57	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040250 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/Es PASCUALES.	527,934.96	650,264.00	-617,526.96	560,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	560,672.00	0.00	0.00	0%	560,672.00	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	0.00	112,444.00	-56,222.00	56,222.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,222.00	0.00	0.00	0%	56,222.00	0.00
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	1,371,338.57	401,592.00	-1,772,930.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	0.00	204,184.00	-102,092.00	102,092.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,092.00	0.00	0.00	0%	102,092.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	2,886,828.82	729,224.00	-3,616,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	288,342.00	0.00	288,342.00	218,795.64	68,370.58	68,370.58	24%	219,971.42	68,357.33	68,357.33	24%	219,984.67	2,972.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	505,727.20	871,088.68	-800,131.88	576,684.00	0.00	559,621.28	559,621.28	97%	17,062.72	559,555.03	559,555.03	97%	17,128.97	285,367.79
132010154 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	55,586.45	-55,586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040261 / 0701010002 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	360,110.68	0.00	360,110.68	0.00	360,110.68	360,110.68	100%	0.00	360,066.52	360,066.52	100%	44.16	177,275.02
132010154 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SANTA	650,000.00	2,135,000.00	-1,850,000.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	935,000.00	0.00	0.00	0%	935,000.00	0.00
132010154 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	321,076.91	3,482,254.09	-2,419,123.00	1,384,208.00	0.00	102,734.43	102,734.43	7%	1,281,473.57	102,734.43	102,734.43	7%	1,281,473.57	95,770.66
132010154 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	17,594,148.03	-9,999,424.03	7,594,724.00	0.00	821,294.16	821,294.16	11%	6,773,429.84	810,773.60	810,773.60	11%	6,783,950.40	742,022.79
132010154 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	763,363.69	0.00	763,363.69	0.00	763,363.69	763,363.69	100%	0.00	763,363.69	763,363.69	100%	0.00	752,268.21
132010154 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	3,864,099.00	80,020.00	-3,864,099.00	80,020.00	80,020.00	0.00	0.00	0%	80,020.00	0.00	0.00	0%	80,020.00	0.00
132010154 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	0.00	6,861,055.00	-3,695,411.34	3,165,643.66	2,902,185.66	0.00	0.00	0%	3,165,643.66	0.00	0.00	0%	3,165,643.66	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado		
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado		
132010154 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	2,433,496.47	4,997,365.00	-3,131,449.47	4,299,412.00	0.00		0.00	0.00	0%	4,299,412.00		0.00	0.00	0%	4,299,412.00	0.00
132010154 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	71,248.20	-71,248.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	14,514.42	60,808.00	-44,918.42	30,404.00	0.00		0.00	0.00	0%	30,404.00		0.00	0.00	0%	30,404.00	0.00
132010154 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	684,499.16	217,168.00	-901,667.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	1,779,273.70	156,644.00	-1,857,595.70	78,322.00	0.00		0.00	0.00	0%	78,322.00		0.00	0.00	0%	78,322.00	0.00
132010154 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	559,448.00	-559,448.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00	0.00	0%	400,000.00		0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
132010154 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	5,485,675.41	12,756,770.00	-6,736,182.41	11,506,263.00	0.00		21,284.89	21,284.89	0%	11,484,978.11		21,284.89	21,284.89	0%	11,484,978.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	10,658.66	0.00	10,658.66	0.00	10,658.66	10,658.66	100%	0.00	10,658.66	10,658.66	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	44,233.00	-53,605.12	26,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,540.00	0.00	0.00	0%	26,540.00	0.00
132010154 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	44,233.00	-53,605.12	26,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,540.00	0.00	0.00	0%	26,540.00	0.00
132010154 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,833,352.62	8,258,161.00	-2,736,617.62	7,354,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,354,896.00	0.00	0.00	0%	7,354,896.00	0.00
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	10,373,266.09	16,776,871.00	-12,794,149.09	14,355,988.00	0.00	2,514,800.93	2,514,800.93	18%	11,841,187.07	2,452,103.67	2,452,103.67	17%	11,903,884.33	324,341.90
132010154 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	0.00	1,259,317.01	0.00	1,259,317.01	0.00	1,259,317.01	1,259,317.01	100%	0.00	1,227,920.60	1,227,920.60	98%	31,396.41	162,418.13
132010154 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	2,641,200.00	0.00	-2,641,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO	0.00	239,057.03	-70,346.03	168,711.00	98,364.97	0.00	0.00	0%	168,711.00	0.00	0.00	0%	168,711.00	0.00
132010154 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / 086420106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO	0.00	5,096,482.00	-1,951,068.00	3,145,414.00	3,145,414.00	0.00	0.00	0%	3,145,414.00	0.00	0.00	0%	3,145,414.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	1,030,000.00	1,016,334.00	-1,538,167.00	508,167.00	0.00	0.00	0.00	0%	508,167.00	0.00	0.00	0%	508,167.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	356,160.00	0.00	-356,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	64,544.00	13,401,828.00	-4,277,865.00	9,188,507.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,188,507.00	0.00	0.00	0%	9,188,507.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	4,129,044.20	2,972,790.24	-4,266,749.66	2,835,084.78	0.00	1,311,784.54	1,311,784.54	46%	1,523,300.24	1,311,784.53	1,311,784.53	46%	1,523,300.25	1,311,784.53
132010154 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	0.00	437,261.52	0.00	437,261.52	0.00	437,261.52	437,261.52	100%	0.00	437,261.52	437,261.52	100%	0.00	437,261.52
132010154 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	41,244.00	0.00	-41,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	9,550.00	901,591.00	-281,863.00	629,278.00	0.00	0.00	0.00	0%	629,278.00	0.00	0.00	0%	629,278.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	744,704.03	1,201,651.99	-1,073,084.02	873,272.00	0.00	49,519.01	49,519.01	6%	823,752.99	49,519.01	49,519.01	6%	823,752.99	49,519.01
132010154 / 0806050243 / 0701010002 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	0.00	16,506.33	0.00	16,506.33	0.00	16,506.33	16,506.33	100%	0.00	16,506.33	16,506.33	100%	0.00	16,506.33

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	344,063.40	-344,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	215,055.00	-85,050.00	130,005.00	0.00	0.00	0.00	0%	130,005.00	0.00	0.00	0%	130,005.00	0.00
132010154 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	784,718.42	-303,755.00	480,963.42	0.00	0.00	0.00	0%	480,963.42	0.00	0.00	0%	480,963.42	0.00
132010154 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	13,507,022.20	17,287,332.00	-16,628,657.20	14,165,697.00	0.00	5,232,091.08	5,232,091.08	37%	8,933,605.92	5,196,242.28	5,196,242.28	37%	8,969,454.72	185,450.97
132010154 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	0.00	2,620,033.00	0.00	2,620,033.00	0.00	2,620,033.00	2,620,033.00	100%	0.00	2,602,081.28	2,602,081.28	99%	17,951.72	92,866.82
132010154 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	0.00	267,176.00	-133,588.00	133,588.00	0.00	0.00	0.00	0%	133,588.00	0.00	0.00	0%	133,588.00	0.00
132010154 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	3,423,084.09	954,208.00	-4,377,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0903033001 / 0102050001 / 0903121001 / 096410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-UNIDADES TM /	41,484,694.40	0.00	-41,484,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0903035001 / 0102050001 / 0903121001 / 097410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	22,969,390.30	0.00	22,969,390.30	0.00	0.00	0.00	0%	22,969,390.30	0.00	0.00	0%	22,969,390.30	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	30,000.00	-9,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620401A / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401D / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	30,000.00	-21,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,350.00	0.00	0.00	0%	8,350.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320401B / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320901A / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321101C / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201C / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	750,000.00	0.00	0.00	0%	750,000.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	8,361.63	0.00	-8,361.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,860.00	0.00	-7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	3,640.00	0.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101L / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101O / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	11,852.82	0.00	-11,852.82	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	132,000.00	0.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,624.80	0.00	-4,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,760.00	0.00	-5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,738.10	0.00	-4,738.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	50,972.36	0.00	-50,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	100.13	0.00	-100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	0.00	-12,021,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	2,935,298.47	0.00	-2,935,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752A / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	8,334,645.54	0.00	8,334,645.54	0.00	0.00	0.00	0%	8,334,645.54	0.00	0.00	0%	8,334,645.54	0.00
132010155 / 0202030301 / 0501010001 / 0202111017 / 027410752A / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	2,146,542.89	0.00	2,146,542.89	0.00	2,146,542.89	2,146,542.89	100%	0.00	2,146,542.89	2,146,542.89	100%	0.00	1,547,546.11
132010155 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / GERENCIA PROYECTO	0.00	3,768,934.56	-1,140,066.99	2,628,867.57	0.00	2,451,078.68	2,451,078.68	93%	177,788.89	1,646,521.94	1,646,521.94	63%	982,345.63	1,422,209.48
132010155 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TOTORAS / MEER	159,480.91	282,425.42	-441,107.77	798.56	0.00	0.00	0.00	0%	798.56	0.00	0.00	0%	798.56	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 080611235 / 086430213F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	91,386.00	219,890.91	-161,276.91	150,000.00	0.00	15,136.10	15,136.10	10%	134,863.90	12,614.47	12,614.47	8%	137,385.53	12,614.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	180,000.00	155,164.90	-205,662.52	129,502.38	0.00	117,609.03	117,609.03	91%	11,893.35	98,037.33	98,037.33	76%	31,465.05	98,037.33
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	72,000.00	50,000.00	-97,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
132010155 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212F / 08 FISCALIZACION / S/E QUEVEDO / MEER	18,000.00	43,116.58	-43,000.00	18,116.58	0.00	0.00	0.00	0%	18,116.58	0.00	0.00	0%	18,116.58	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	18,000.00	43,116.58	-43,000.00	18,116.58	0.00	0.00	0.00	0%	18,116.58	0.00	0.00	0%	18,116.58	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	90,000.00	80,000.00	-140,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	90,000.00	73,400.00	-140,000.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00
132010155 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	36,000.00	373,624.52	-86,000.00	323,624.52	0.00	0.00	0.00	0%	323,624.52	0.00	0.00	0%	323,624.52	0.00
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	180,000.00	135,376.66	-251,657.14	63,719.52	0.00	32,479.44	32,479.44	51%	31,240.08	28,049.86	28,049.86	44%	35,669.66	28,049.86
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	108,000.00	43,116.58	-133,000.00	18,116.58	0.00	0.00	0.00	0%	18,116.58	0.00	0.00	0%	18,116.58	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111F / 08 FISCALIZACION / S/E TABACUNDO / MEER	144,000.00	269,299.10	-212,778.74	200,520.36	0.00	128,013.40	128,013.40	64%	72,506.96	104,986.09	104,986.09	52%	95,534.27	103,924.88
132010155 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E JIVINO / MEER FISCALES	125,424.36	141,739.70	-267,164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	117,740.95	351,930.56	-469,671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109F / 08 FISCALIZACION / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010155 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	636,689.22	0.00	-636,689.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	46,671.51	23,262.78	-54,682.76	15,251.53	0.00	14,223.81	14,223.81	93%	1,027.72	11,684.84	11,684.84	77%	3,566.69	11,684.84
132010155 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	1,451,510.41	647,688.69	-2,032,879.01	66,320.09	0.00	56,994.99	56,994.99	86%	9,325.10	49,455.66	49,455.66	75%	16,864.43	48,732.36
132010155 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CENTRO DE CONTROL DE	33,407.38	5,537.00	-38,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430111F / 08 FISCALIZACION / S/E RIOBAMBA / MEER	72,000.00	120,000.00	-120,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
132010155 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106F / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	180,000.00	-72,000.00	108,000.00	0.00		0.00	0%	108,000.00		0.00	0%	108,000.00	0.00	
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	72,000.00	80,000.00	-104,000.00	48,000.00	0.00		0.00	0%	48,000.00		0.00	0%	48,000.00	0.00	
132010155 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209F / 08 FISCALIZACION / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	
132010155 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105F / 08 FISCALIZACION / S/E BABAHYO / MEER	0.00	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00		0.00	0%	90,000.00		0.00	0%	90,000.00	0.00	
132010155 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204F / 08 FISCALIZACION / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	
132010155 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	
132010155 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	181,261.78	-96,498.64	84,763.14	0.00		31,748.17	31,748.17	37%	53,014.97	28,206.36	28,206.36	33%	56,556.78	28,206.36
132010155 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	220,187.02	-70,187.02	150,000.00	0.00		47,366.05	47,366.05	32%	102,633.95	37,057.88	37,057.88	25%	112,942.12	37,057.88

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	163,631.83	-73,631.83	90,000.00	0.00	59,233.25	59,233.25	66%	30,766.75	49,922.86	49,922.86	55%	40,077.14	49,922.86
132010155 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	185,995.55	-65,995.55	120,000.00	0.00	22,780.87	22,780.87	19%	97,219.13	18,400.66	18,400.66	15%	101,599.34	18,400.66
132010155 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101F / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCHA AMPLIACION	72,000.00	200,000.00	-152,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115F / 08 FISCALIZACION / S/E DURAN, 230/69 KV 225	211,764.00	175,008.58	-229,408.00	157,364.58	0.00	133,229.45	133,229.45	85%	24,135.13	108,633.74	108,633.74	69%	48,730.84	108,633.74
132010155 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	2,224,878.44	1,009,816.31	-3,181,615.22	53,079.53	0.00	48,854.40	48,854.40	92%	4,225.13	39,375.72	39,375.72	74%	13,703.81	39,375.72
132010155 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	29,801.84	4,939.00	-34,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118F / 08 FISCALIZACION / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	54,000.00	90,000.00	-114,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010155 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119F / 08 FISCALIZACION / S/E PEDERNALES 138/69KV,	54,000.00	90,000.00	-114,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN	338,694.30	90,876.07	-359,640.17	69,930.20	0.00	64,550.44	64,550.44	92%	5,379.76	54,675.19	54,675.19	78%	15,255.01	54,675.19
132010155 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207F / 08 FISCALIZACION / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 FISCALIZACION / L/T ESMERALDAS - SANTO	360,000.00	247,192.36	-379,855.33	227,337.03	0.00	215,473.68	215,473.68	95%	11,863.35	180,215.74	180,215.74	79%	47,121.29	180,215.74
132010155 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204F / 08 FISCALIZACION / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	36,000.00	79,325.60	-86,000.00	29,325.60	0.00	0.00	0.00	0%	29,325.60	0.00	0.00	0%	29,325.60	0.00
132010155 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	137,370.42	41,742.00	-179,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
132010155 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	90,000.00	69,952.25	-96,163.70	63,788.55	0.00	56,245.28	56,245.28	88%	7,543.27	46,145.93	46,145.93	72%	17,642.62	46,145.93
132010155 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	144,000.00	95,991.50	-194,000.00	45,991.50	0.00	0.00	0.00	0%	45,991.50	0.00	0.00	0%	45,991.50	0.00
132010155 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	90,166.76	0.00	-90,166.76	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	357,863.66	52,108.69	-409,972.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	4,115.31	336.00	-4,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	4,115.31	336.00	-4,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	137,787.04	134,673.02	-194,269.48	78,190.58	0.00	73,262.66	73,262.66	94%	4,927.92	61,817.03	61,817.03	79%	16,373.55	61,817.03
132010155 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	944,362.00	775,335.77	-1,463,756.20	255,941.57	0.00	236,045.53	236,045.53	92%	19,896.04	194,816.91	194,816.91	76%	61,124.66	194,432.58
132010155 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,612.27	37,956.36	-51,242.57	6,326.06	0.00	0.00	0.00	0%	6,326.06	0.00	0.00	0%	6,326.06	0.00
132010155 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	76,741.99	-183,440.95	73,301.04	0.00	67,898.09	67,898.09	93%	5,402.95	56,660.25	56,660.25	77%	16,640.79	56,660.25
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	150,000.00	72,794.94	-174,228.38	48,566.56	0.00	23,470.18	23,470.18	48%	25,096.38	19,616.90	19,616.90	40%	28,949.66	19,616.90
132010155 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206F / 08 FISCALIZACION / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	129,922.82	-21,174.50	108,748.32	0.00	89,836.35	89,836.35	83%	18,911.97	78,282.53	78,282.53	72%	30,465.79	78,282.53
132010155 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	147,191.31	-21,925.13	125,266.18	0.00	106,527.17	106,527.17	85%	18,739.01	81,975.47	81,975.47	65%	43,290.71	81,975.47
132010155 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	64,776.42	-19,451.18	45,325.24	0.00	36,204.52	36,204.52	80%	9,120.72	30,158.56	30,158.56	67%	15,166.68	30,158.56
132010155 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010155 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	49,151.91	0.00	49,151.91	0.00	0.00	0.00	0%	49,151.91	0.00	0.00	0%	49,151.91	0.00
132010155 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	144,000.00	271,102.83	-301,475.55	113,627.28	0.00	50,170.57	50,170.57	44%	63,456.71	41,772.45	41,772.45	37%	71,854.83	41,772.45

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,168,683.43	1,180,976.00	-1,919,853.47	429,805.96	0.00	397,352.64	397,352.64	92%	32,453.32	330,869.78	330,869.78	77%	98,936.18	330,869.78
132010155 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T CHORRILLOS -	22,802.72	10,417.00	-33,219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SOPLADORA - TADAY,	33,633.71	0.00	-33,633.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	107,949.86	0.00	-107,949.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109F / 08 FISCALIZACION / L/T LA CONCORDIA -	72,000.00	150,000.00	-172,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010155 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102C / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	2,173,203.35	-888,660.23	1,284,543.12	0.00	0.00	0.00	0%	1,284,543.12	0.00	0.00	0%	1,284,543.12	0.00
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 1064101011 / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	1,016,644.85	0.00	-1,016,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	7,732,558.08	-1,933,139.52	5,799,418.56	3,637,897.31	1,726,629.82	1,726,629.82	30%	4,072,788.74	1,726,629.82	1,726,629.82	30%	4,072,788.74	1,237,273.59
132010155 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 107410101A / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	555,397.00	0.00	555,397.00	0.00	555,397.00	555,397.00	100%	0.00	555,397.00	555,397.00	100%	0.00	386,898.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	10,648,696.07	0.00	-10,648,696.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	4,311,922.03	-198,280.92	4,113,641.11	335,518.99	2,953,116.18	2,953,116.18	72%	1,160,524.93	2,953,116.18	2,953,116.18	72%	1,160,524.93	761,945.69
132010155 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	10,095,876.14	0.00	10,095,876.14	0.00	0.00	0.00	0%	10,095,876.14	0.00	0.00	0%	10,095,876.14	0.00
132010155 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	1,187,289.22	0.00	1,187,289.22	0.00	924,606.45	924,606.45	78%	262,682.77	924,606.45	924,606.45	78%	262,682.77	267,255.06
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	1,145.50	0.00	-1,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	4,092.00	0.00	-4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,221.63	9,221.63	77%	2,778.37	9,221.62	9,221.62	77%	2,778.38	9,221.62
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,510.84	4,510.84	56%	3,489.16	4,431.71	4,431.71	55%	3,568.29	4,431.71
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	204.97	204.97	6%	3,395.03	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	68,000.00	-43,649.77	24,350.23	0.00	6,670.83	6,670.83	27%	17,679.40	5,798.76	5,798.76	24%	18,551.47	5,798.76
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	22,155.06	0.00	22,155.06	0.00	18,453.33	18,453.33	83%	3,701.73	7,162.05	7,162.05	32%	14,993.01	7,162.05
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	656.46	656.46	55%	543.54	656.46	656.46	55%	543.54	656.46
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804G / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	420.57	420.57	7%	5,579.43	399.23	399.23	7%	5,600.77	392.99
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804I / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	4,448.41	4,448.41	46%	5,151.59	4,448.41	4,448.41	46%	5,151.59	4,448.41
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805L / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,581.60	4,581.60	76%	1,418.40	4,581.60	4,581.60	76%	1,418.40	4,581.60
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	9,518.60	0.00	9,518.60	0.00	7,309.28	7,309.28	77%	2,209.32	7,309.28	7,309.28	77%	2,209.32	7,309.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,092.00	-85.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,007.00	0.00	0.00	0%	4,007.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	684.00	684.00	36%	1,224.00	683.72	683.72	36%	1,224.28	683.72
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,400.00	-237.20	1,162.80	0.00	1,162.80	1,162.80	100%	0.00	355.23	355.23	31%	807.57	355.23
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	1,104.95	1,104.95	18%	5,045.05	1,104.94	1,104.94	18%	5,045.06	1,104.94
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0%	374.00	0.00	0.00	0%	374.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	328,392.00	-10,252.75	318,139.25	0.00	260,615.76	260,615.76	82%	57,523.49	260,533.74	260,533.74	82%	57,605.51	204,717.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	684.66	684.66	34%	1,315.34	684.66	684.66	34%	1,315.34	684.66
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	4,481.40	4,481.40	10%	41,868.60	4,481.40	4,481.40	10%	41,868.60	4,481.40
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501G / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	10,200.00	0.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570106A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	99,100.80	0.00	-99,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	2,727.30	0.00	-2,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	11,400.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	80.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,454.52	0.00	-1,454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	5,058.00	0.00	-5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610301A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	2,990.00	0.00	-2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,280.00	0.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	1,382.22	0.00	1,382.22	0.00	1,382.22	1,382.22	100%	0.00	1,382.22	1,382.22	100%	0.00	1,382.22
132010155 / 1202030201 / 0701010002 / 1202114005 / 127720501A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,001.77	0.00	4,001.77	0.00	4,001.77	4,001.77	100%	0.00	4,001.77	4,001.77	100%	0.00	4,001.77
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	387.60	0.00	387.60	0.00	387.60	387.60	100%	0.00	387.60	387.60	100%	0.00	387.60
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
132010155 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	86%	290.00	1,710.00	1,710.00	86%	290.00	1,710.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,401,226.29	4,760,084.00	-5,899,725.29	4,261,585.00	0.00	749,814.06	749,814.06	18%	3,511,770.94	632,916.86	632,916.86	15%	3,628,668.14	592,471.64
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101T / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	648,147.16	0.00	-648,147.16	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101U / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	432,098.10	0.00	-432,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104M / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	10,937,813.00	0.00	10,937,813.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,937,813.00	0.00	0.00	0%	10,937,813.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102D / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	109,129.54	109,129.54	98%	2,370.46	109,129.54	109,129.54	98%	2,370.46	4,594.92
132010155 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104M / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,896,406.70	-3,896,406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	256,782.68	-15,703.02	241,079.66	0.00	241,079.66	241,079.66	100%	0.00	203,602.21	203,602.21	84%	37,477.45	190,555.82
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	9,500,000.00	0.00	-9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157410102A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	0.00	1,579,050.00	-155,000.00	1,424,050.00	0.00	1,424,049.96	1,424,049.96	100%	0.04	1,411,191.57	1,411,191.57	99%	12,858.43	858,670.76
132010155 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101C / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	1,379,359.44	0.00	1,379,359.44	0.00	0.00	0.00	0%	1,379,359.44	0.00	0.00	0%	1,379,359.44	0.00
132010155 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101F / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101C / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS /	0.00	1,136,838.72	0.00	1,136,838.72	0.00	1,136,838.72	1,136,838.72	100%	0.00	1,136,838.72	1,136,838.72	100%	0.00	1,136,838.72
132010155 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 157420101C / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS /	0.00	1,090,308.61	0.00	1,090,308.61	0.00	1,090,308.61	1,090,308.61	100%	0.00	1,090,308.61	1,090,308.61	100%	0.00	1,090,308.61
132010156 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	1,827,526.19	0.00	1,827,526.19	0.00	0.00	0.00	0%	1,827,526.19	0.00	0.00	0%	1,827,526.19	0.00
132010156 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	55,999.98	0.00	-55,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	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: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	979.98	0.00	-979.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	3,639.60	0.00	-3,639.60	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,800.02	0.00	-2,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	29,993.88	0.00	-29,993.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552972F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	403.20	0.00	-403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	12,811.80	0.00	-12,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	185,772.30	0.00	-185,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	20,873.52	0.00	-20,873.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	14,516.94	0.00	-14,516.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	259.92	0.00	-259.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,027.38	0.00	-13,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,247.90	0.00	-2,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,522.18	0.00	-6,522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	15,785.16	0.00	-15,785.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	782.64	0.00	-782.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,244.94	0.00	-13,244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	21,222.66	0.00	-21,222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,576.92	0.00	-4,576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711827A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,598.00	0.00	-5,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,599.98	0.00	-5,599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSION 500	2,312,045.51	4,891,384.41	-3,958,550.19	3,244,879.73	289,264.35	2,852,192.44	2,852,192.44	88%	392,687.29	2,390,680.12	2,390,680.12	74%	854,199.61	2,385,183.51
132010156 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO	30,000.00	30,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	30,793.00	182,300.00	-105,143.00	107,950.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	107,950.00	0.00	0.00	0%	107,950.00	0.00
132010156 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TOTORAS / MEER	95,672.25	22,076.00	-117,748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	76,155.00	84,304.58	-130,459.58	30,000.00	1,088.96	4,606.46	4,606.46	15%	25,393.54	266.65	266.65	1%	29,733.35	266.65
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	90,000.00	125,151.39	-125,151.39	90,000.00	15,635.70	11,090.91	11,090.91	12%	78,909.09	533.29	533.29	1%	89,466.71	533.29
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	90,000.00	30,000.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER	15,000.00	55,856.64	-40,856.64	30,000.00	4,143.36	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	15,000.00	51,940.74	-36,940.74	30,000.00	3,452.80	4,606.46	4,606.46	15%	25,393.54	266.65	266.65	1%	29,733.35	266.65
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	60,000.00	102,838.84	-97,838.84	65,000.00	8,286.72	18,874.44	18,874.44	29%	46,125.56	1,515.20	1,515.20	2%	63,484.80	1,515.20
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	45,000.00	120,000.00	-105,000.00	60,000.00	0.00	6,268.00	6,268.00	10%	53,732.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010156 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	30,000.00	58,890.99	-58,890.99	30,000.00	0.00	1,109.01	1,109.01	4%	28,890.99	1,109.01	1,109.01	4%	28,890.99	1,109.01
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	120,000.00	60,056.12	-135,056.12	45,000.00	6,613.44	11,660.44	11,660.44	26%	33,339.56	793.35	793.35	2%	44,206.65	793.35
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	90,000.00	77,938.02	-107,938.02	60,000.00	4,143.36	38,423.96	38,423.96	64%	21,576.04	17,613.58	17,613.58	29%	42,386.42	14,276.09
132010156 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER	150,000.00	223,311.31	-193,311.31	180,000.00	90,281.35	66,515.34	66,515.34	37%	113,484.66	53,812.14	53,812.14	30%	126,187.86	42,921.03
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E JIVINO / MEER FISCALES	105,345.92	89,402.24	-111,384.45	83,363.71	0.00	72,495.57	72,495.57	87%	10,868.14	56,378.57	56,378.57	68%	26,985.14	56,378.57



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	105,339.88	61,853.21	-115,272.90	51,920.19	0.00	37,746.67	37,746.67	73%	14,173.52	31,800.67	31,800.67	61%	20,119.52	31,800.67
132010156 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 INDIRECTOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	89,893.36	35,936.37	-95,759.28	30,070.45	2,341.53	12,338.06	12,338.06	41%	17,732.39	10,852.04	10,852.04	36%	19,218.41	10,679.50
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	132,800.76	43,821.26	-136,223.01	40,399.01	0.00	38,632.84	38,632.84	96%	1,766.17	28,348.84	28,348.84	70%	12,050.17	28,348.84
132010156 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	152,420.98	60,253.23	-167,868.01	44,806.20	1,326.37	36,295.89	36,295.89	81%	8,510.31	26,263.89	26,263.89	59%	18,542.31	25,937.14
132010156 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CENTRO DE CONTROL DE	4,309.18	4,814.00	-9,123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 INDIRECTOS / ST MANDURIACU - SANTO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER	60,000.00	104,239.89	-120,787.09	43,452.80	3,452.80	12,014.31	12,014.31	28%	31,438.49	533.29	533.29	1%	42,919.51	533.29
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	45,000.00	8,000.00	-49,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	0.00	128,094.40	-83,094.40	45,000.00	6,905.60	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER	0.00	385,552.00	0.00	385,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	385,552.00	0.00	0.00	0%	385,552.00	0.00
132010156 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	60,000.00	95,135.19	-117,315.82	37,819.37	690.56	13,993.62	13,993.62	37%	23,825.75	974.19	974.19	3%	36,845.18	974.19
132010156 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209H / 08 INDIRECTOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	7,728.60	-32,728.60	5,000.00	0.00	2,271.40	2,271.40	45%	2,728.60	2,271.40	2,271.40	45%	2,728.60	2,271.40
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	124,641.60	-79,641.60	45,000.00	10,358.40	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 INDIRECTOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / MEER	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 INDIRECTOS / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	90,000.00	284,039.13	-224,039.13	150,000.00	0.00	21,534.87	21,534.87	14%	128,465.13	19,116.87	19,116.87	13%	130,883.13	19,116.87
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	3,791.00	0.00	-3,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	90,000.00	223,474.68	-193,474.68	120,000.00	0.00	26,111.32	26,111.32	22%	93,888.68	11,965.22	11,965.22	10%	108,034.78	11,965.22
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 INDIRECTOS / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	45,000.00	156,678.01	-111,678.01	90,000.00	4,143.36	24,277.47	24,277.47	27%	65,722.53	6,754.04	6,754.04	8%	83,245.96	6,159.20
132010156 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	79,413.00	179,395.27	-123,808.27	135,000.00	48,757.09	43,409.58	43,409.58	32%	91,590.42	25,422.07	25,422.07	19%	109,577.93	21,870.52
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	152,435.98	104,725.89	-170,134.95	87,026.92	0.00	82,744.81	82,744.81	95%	4,282.11	49,408.21	49,408.21	57%	37,618.71	44,155.11
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	101,065.82	23,096.00	-124,161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	45,000.00	131,547.20	-131,547.20	45,000.00	3,452.80	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV.	45,000.00	125,332.16	-124,108.16	46,224.00	9,667.84	2,664.00	2,664.00	6%	43,560.00	1,224.00	1,224.00	3%	45,000.00	1,224.00
132010156 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	0.00	143,698.43	-75,909.07	67,789.36	4,420.62	16,157.15	16,157.15	24%	51,632.21	7,303.78	7,303.78	11%	60,485.58	5,816.94
132010156 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	151,819.98	47,167.12	-151,819.98	47,167.12	0.00	47,167.12	47,167.12	100%	0.00	22,553.03	22,553.03	48%	24,614.09	22,553.03
132010156 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 INDIRECTOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	45,000.00	30,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 INDIRECTOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	240,000.00	200,835.53	-305,835.53	135,000.00	10,345.10	59,559.65	59,559.65	44%	75,440.35	2,395.94	2,395.94	2%	132,604.06	2,395.94
132010156 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 INDIRECTOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	30,000.00	76,588.72	-64,588.72	42,000.00	8,977.28	3,420.00	3,420.00	8%	38,580.00	1,566.00	1,566.00	4%	40,434.00	1,566.00
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	106,766.44	40,891.91	-115,217.40	32,440.95	3,078.00	24,918.22	24,918.22	77%	7,522.73	18,036.22	18,036.22	56%	14,404.73	18,036.22
132010156 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	90,000.00	76,673.76	-136,673.76	30,000.00	12,390.24	936.00	936.00	3%	29,064.00	936.00	936.00	3%	29,064.00	936.00
132010156 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	90,000.00	120,752.68	-155,752.68	55,000.00	6,215.04	23,032.28	23,032.28	42%	31,967.72	1,333.25	1,333.25	2%	53,666.75	1,333.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	94,299.35	55,591.61	-99,706.49	50,184.47	3,217.09	30,335.38	30,335.38	60%	19,849.09	28,013.38	28,013.38	56%	22,171.09	28,013.38
132010156 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	109,838.05	56,414.02	-111,176.02	55,076.05	410.40	48,890.91	48,890.91	89%	6,185.14	40,112.91	40,112.91	73%	14,963.14	39,781.71
132010156 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	89,268.76	21,869.00	-104,003.01	7,134.75	0.00	3,438.00	3,438.00	48%	3,696.75	3,330.00	3,330.00	47%	3,804.75	3,330.00
132010156 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	105,577.88	27,296.86	-114,527.03	18,347.71	0.00	17,559.00	17,559.00	96%	788.71	7,740.00	7,740.00	42%	10,607.71	7,740.00
132010156 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	109,639.87	118,131.90	-115,767.55	112,004.22	4,428.92	101,965.92	101,965.92	91%	10,038.30	77,866.32	77,866.32	70%	34,137.90	77,866.32
132010156 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	158,171.87	374,766.12	-416,761.39	116,176.60	0.00	77,313.00	77,313.00	67%	38,863.60	61,604.00	61,604.00	53%	54,572.60	61,604.00
132010156 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS,	129,483.54	36,794.76	-152,843.64	13,434.66	0.00	9,296.00	9,296.00	69%	4,138.66	8,372.00	8,372.00	62%	5,062.66	8,372.00
132010156 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	120,000.00	54,715.13	-146,733.13	27,982.00	3,266.87	0.00	0.00	0%	27,982.00	0.00	0.00	0%	27,982.00	0.00
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	90,000.00	51,802.65	-111,802.65	30,000.00	1,633.44	7,395.31	7,395.31	25%	22,604.69	7,395.31	7,395.31	25%	22,604.69	6,563.91

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	159,999.99	-134,309.44	25,690.55	690.56	0.00	0.00	0%	25,690.55	0.00	0.00	0%	25,690.55	0.00
132010156 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 INDIRECTOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	39,789.42	-49,789.42	20,000.00	0.00	462.54	462.54	2%	19,537.46	462.54	462.54	2%	19,537.46	210.58
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	90,000.00	325,462.10	-190,462.10	225,000.00	0.00	149,872.33	149,872.33	67%	75,127.67	134,931.03	134,931.03	60%	90,068.97	132,754.73
132010156 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	90,000.00	172,282.02	-142,282.02	120,000.00	0.00	94,216.32	94,216.32	79%	25,783.68	37,526.52	37,526.52	31%	82,473.48	17,201.71
132010156 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	150,000.00	188,477.30	-262,477.30	76,000.00	8,392.96	25,429.74	25,429.74	33%	50,570.26	3,430.69	3,430.69	5%	72,569.31	3,430.69
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	156,461.36	255,628.11	-164,951.36	247,138.11	3,990.00	243,148.11	243,148.11	98%	3,990.00	184,594.11	184,594.11	75%	62,544.00	184,594.11
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS -	137,288.77	51,427.56	-155,760.45	32,955.88	0.00	29,514.38	29,514.38	90%	3,441.50	23,868.38	23,868.38	72%	9,087.50	23,868.38
132010156 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY,	80,730.08	21,423.80	-91,688.58	10,465.30	0.00	3,450.00	3,450.00	33%	7,015.30	3,450.00	3,450.00	33%	7,015.30	3,450.00
132010156 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	95,235.41	39,591.59	-111,786.82	23,040.18	0.00	19,790.16	19,790.16	86%	3,250.02	19,454.16	19,454.16	84%	3,586.02	19,454.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	45,000.00	129,475.52	-129,475.52	45,000.00	5,524.48	2,232.00	2,232.00	5%	42,768.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0903033001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 INDIRECTOS / TGM-UNIDADES TM /	29,782.80	0.00	-29,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	25,488.00	0.00	-25,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102C / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,096.25	0.00	-1,096.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	4,602.00	0.00	-4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	25,540.08	0.00	-25,540.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	25,529.82	0.00	-25,529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102I / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,731.18	0.00	-1,731.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	63.72	0.00	-63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	277,140.00	0.00	-277,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102L / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	12,770.04	0.00	-12,770.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102M / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	3,540.00	0.00	-3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Ñ / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102O / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	354.00	0.00	-354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102R / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	6,906.00	0.00	-6,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102S / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102T / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102V / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102W / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	2,349,774.00	0.00	-2,349,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102X / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	4,300,000.00	0.00	-4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Y / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	32,200.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Z / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	5,571,513.93	-741,000.00	4,830,513.93	0.00	4,484,522.68	4,484,522.68	93%	345,991.25	4,368,554.37	4,368,554.37	90%	461,959.56	4,368,554.37
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	755,884.38	0.00	-755,884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	0.00	836,290.00	-361,924.42	474,365.58	639,565.00	0.00	0.00	0%	474,365.58	0.00	0.00	0%	474,365.58	0.00
132010156 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	0.00	76,000.00	-50,068.63	25,931.37	0.00	0.00	0.00	0%	25,931.37	0.00	0.00	0%	25,931.37	0.00
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	4,062,971.65	0.00	-4,062,971.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210201A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210301A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210401A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210501A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 1274101030 / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	23,700.00	-8,510.00	15,190.00	0.00	9,473.40	9,473.40	62%	5,716.60	0.00	0.00	0%	15,190.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701B / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701D / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401D / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,100.00	-11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,320.00	-600.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410109A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER	1,965,286.98	0.00	-1,965,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	671,751.04	0.00	-671,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	972.00	0.00	-972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 INDIRECTOS / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	600.00	-36.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	5,745.60	0.00	5,745.60	0.00	5,745.60	5,745.60	100%	0.00	5,745.60	5,745.60	100%	0.00	5,745.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402C / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402F / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,098,691.80	0.00	-2,098,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136540101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,220.00	0.00	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	210,000.00	0.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	44,275.98	0.00	-44,275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	45,042.00	0.00	-45,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	390,000.00	0.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	63,100.00	0.00	-63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	207,072.27	0.00	-207,072.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	69,300.00	0.00	-69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	442,000.00	0.00	-442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	10,920.00	0.00	-10,920.00	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,355.52	0.00	-7,355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	11,767.14	0.00	-11,767.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	11,071.00	0.00	-11,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,984.00	0.00	-25,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,121.94	0.00	-2,121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	410,000.00	0.00	-410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,380,000.00	0.00	-1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	35,840.00	0.00	-35,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,669,728.42	0.00	1,669,728.42	0.00	1,669,728.42	1,669,728.42	100%	0.00	1,669,728.42	1,669,728.42	100%	0.00	1,669,728.42

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	9,322,881.47	0.00	9,322,881.47	0.00	9,322,881.47	9,322,881.47	100%	0.00	9,322,881.47	9,322,881.47	100%	0.00	9,322,881.47
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,200.00	0.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	350,000.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	979,800.00	0.00	-979,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410502A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	336,000.00	0.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	310,000.00	0.00	-310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	45,454.54	0.00	-45,454.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	475,000.00	0.00	-475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	350,000.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,199.92	0.00	-18,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570103A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570105C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	17,400.00	0.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	17,400.00	0.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,200.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	42,500.00	0.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	47,599.98	0.00	-47,599.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	271,356.00	0.00	-271,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,062.00	0.00	-4,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,031.00	0.00	-2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	78,000.00	0.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	51,000.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,375.00	0.00	-9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,062.00	0.00	-4,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156670301W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156670301X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	11,010.00	0.00	-11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,048.00	0.00	-6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610304J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,480.00	0.00	-12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	44,100.00	0.00	-44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	33,000.00	0.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	243,000.00	0.00	-243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,414,000.00	0.00	-1,414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	26,100.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	68,000.00	0.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	306.00	0.00	-306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,250.00	0.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	121,700.00	0.00	-121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	107,700.00	0.00	-107,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	643,500.00	0.00	-643,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,600.00	0.00	-120,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	34,500.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	172,600.00	0.00	-172,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	87,300.00	0.00	-87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,400.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	122,500.00	0.00	-122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,615.00	0.00	-3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,520.00	0.00	-18,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	17,550.00	0.00	-17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	73,700.00	0.00	-73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,300.00	0.00	-19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	201,600.00	0.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	484,589.08	0.00	-484,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,750.00	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,250.00	0.00	-22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	13,638.00	0.00	-13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,950.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,158.00	0.00	-4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570107N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610104E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610105E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610106D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610107E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610201E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610203E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610302E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,024.00	0.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	126.00	0.00	-126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,224.00	0.00	-4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	143,446.80	0.00	-143,446.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710304K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,213.64	0.00	-8,213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	26,070.00	0.00	-26,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710306K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	84.96	0.00	-84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710307H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,631.04	0.00	-1,631.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710308K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	575.58	0.00	-575.58	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: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	10,955.46	0.00	-10,955.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710401K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	359.64	0.00	-359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710402K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	14,778.30	0.00	-14,778.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710403K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,244.20	0.00	-6,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710404K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	13,351.98	0.00	-13,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710405K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	7,423.50	0.00	-7,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1567107011 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	45,360.00	0.00	-45,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720302H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,144.00	0.00	-6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 156560101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL CHONTAL /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110G / 08 INDEMNIZACIONES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010158 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
132010158 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T ESMERALDAS - SANTO	600,000.00	766,008.22	-753,004.11	613,004.11	410,000.00	200,000.00	200,000.00	33%	413,004.11	0.00	0.00	0%	613,004.11	0.00
132010158 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN GREGORIO-SAN	83,166.00	375,000.00	-158,166.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010158 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	405,500.97	-83,784.41	321,716.56	0.00	321,716.45	321,716.45	100%	0.11	279,434.20	279,434.20	87%	42,282.36	279,434.20
132010158 / 0806050144 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	23,640.50	23,640.50	15%	136,359.50	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
132010158 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	267,234.00	375,000.00	-350,568.81	291,665.19	291,665.19	0.00	0.00	0%	291,665.19	0.00	0.00	0%	291,665.19	0.00
132010158 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	89,076.00	750,000.00	-239,076.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
132010158 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	328,595.79	128,700.00	-328,595.79	128,700.00	0.00	128,700.00	128,700.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	128,700.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050153 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010158 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	175,649.38	10,000.00	-183,208.44	2,440.94	0.00	2,440.94	2,440.94	100%	0.00	2,440.94	2,440.94	100%	0.00	2,440.94
132010158 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010158 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	7,630.42	0.00	-7,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	7,630.42	0.00	-7,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	67,657.04	-67,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	237,677.16	869,478.60	-516,899.84	590,255.92	0.00	590,255.90	590,255.90	100%	0.02	557,849.70	557,849.70	95%	32,406.22	557,849.70
132010158 / 0806050157 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	46,446.30	46,446.30	33%	93,553.70	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	81,598.22	-81,598.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	582,893.17	921,614.45	-937,842.55	566,665.07	0.00	566,665.07	566,665.07	100%	0.00	537,942.11	537,942.11	95%	28,722.96	521,053.40
132010158 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	158,840.13	158,840.13	45%	191,159.87	60,032.66	60,032.66	17%	289,967.34	50,344.63
132010158 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,158.24	10,170.00	-29,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050159 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010158 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - MACHALA /	120,000.00	30,000.00	-120,000.00	30,000.00	6,891.43	23,108.57	23,108.57	77%	6,891.43	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010158 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS	120,000.00	30,000.00	-120,000.00	30,000.00	27,150.80	2,849.20	2,849.20	9%	27,150.80	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010158 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	675,000.00	-135,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00
132010158 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	17,557.49	52,442.51	52,442.51	75%	17,557.49	51,641.31	51,641.31	74%	18,358.69	51,641.31
132010158 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	551,610.00	1,050,000.00	-1,001,610.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	25%	450,000.00	138,431.36	138,431.36	23%	461,568.64	138,431.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	838,500.00	-365,209.92	473,290.08	0.00	114,790.08	114,790.08	24%	358,500.00	114,790.08	114,790.08	24%	358,500.00	114,790.08
132010158 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	98,502.00	210,000.00	-188,502.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25%	90,000.00	24,956.81	24,956.81	21%	95,043.19	23,686.61
132010158 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	210,000.00	-90,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25%	90,000.00	27,265.90	27,265.90	23%	92,734.10	27,265.90
132010158 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	92,118.00	750,000.00	-242,118.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
132010158 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	0.00	50,744.76	-50,744.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	567,815.68	1,253,693.09	-1,006,541.18	814,967.59	0.00	814,967.59	814,967.59	100%	0.00	811,440.32	811,440.32	100%	3,527.27	799,491.39
132010158 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,635.02	25,635.02	26%	74,364.98	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010158 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	23,851.23	24,467.00	-48,318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050259 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SOPLADORA - TADAY,	224,921.19	6,396.33	-224,921.19	6,396.33	0.00	6,396.33	6,396.33	100%	0.00	6,396.33	6,396.33	100%	0.00	6,396.33
132010158 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	548,245.41	27,972.27	-548,245.41	27,972.27	0.00	27,972.27	27,972.27	100%	0.00	27,972.27	27,972.27	100%	0.00	27,828.27
132010158 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	267,786.00	1,050,000.00	-477,786.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00
132010158 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDEMNIZACIONES / GNS-CENTRAL	0.00	95,976.10	0.00	95,976.10	95,976.10	0.00	0.00	0%	95,976.10	0.00	0.00	0%	95,976.10	0.00
132010158 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDEMNIZACIONES / GNS-CENTRAL	0.00	11,873.09	0.00	11,873.09	0.00	11,873.09	11,873.09	100%	0.00	8,952.04	8,952.04	75%	2,921.05	8,952.04
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	99,999.96	0.00	-99,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	437,000.00	-116,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	100%	0.00	8,990.00	8,990.00	3%	312,010.00	8,730.78
132010158 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	29,000.00	-339.13	28,660.87	0.00	26,289.95	26,289.95	92%	2,370.92	26,289.75	26,289.75	92%	2,371.12	26,026.86
132010158 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	157,350.51	0.00	157,350.51	0.00	0.00	0.00	0%	157,350.51	0.00	0.00	0%	157,350.51	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	525,000.00	0.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	169,999.98	0.00	-169,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501C / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 157110103P / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	3,315,351.32	0.00	3,315,351.32	3,315,351.32	0.00	0.00	0%	3,315,351.32	0.00	0.00	0%	3,315,351.32	0.00
132010158 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157110103P / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	3,649,188.04	-196,490.52	3,452,697.52	0.00	333,836.72	333,836.72	10%	3,118,860.80	210,362.77	210,362.77	6%	3,242,334.75	210,362.77
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	71,443.75	0.00	-71,443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201H / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	100,980.00	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,980.00	0.00	0.00	0%	100,980.00	0.00
132010159 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	825,297.83	0.00	825,297.83	0.00	825,297.83	825,297.83	100%	0.00	825,297.83	825,297.83	100%	0.00	825,297.83
132010161 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 087430906A / 08 TERRENOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203T / 08 TERRENOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 087430202T / 08 TERRENOS / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	438,172.00	0.00	438,172.00	0.00	438,172.00	438,172.00	100%	0.00	438,171.72	438,171.72	100%	0.28	438,171.72
132010161 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111T / 08 TERRENOS / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109T / 08 TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	2,752,150.00	-1,376,075.00	1,376,075.00	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00
132010161 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	231,656.32	139,590.57	-231,656.32	139,590.57	0.00	139,590.57	139,590.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	139,590.57	0.00
132010161 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205T / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0%	53,000.00	0.00	0.00	0%	53,000.00	0.00
132010161 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114T / 08 TERRENOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	2,498,035.00	-1,198,035.00	1,300,000.00	1,198,035.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00
132010161 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115T / 08 TERRENOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	115,000.00	-15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010161 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118T / 08 TERRENOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	170,000.00	250,000.00	250,000.00	60%	170,000.00	0.00	0.00	0%	420,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119T / 08 TERRENOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	556,106.00	-156,106.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100%	0.00	321,828.50	321,828.50	80%	78,171.50	318,282.60
132010161 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 087430121A / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207T / 08 TERRENOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	240,647.55	19,352.45	19,352.45	7%	240,647.55	19,352.45	19,352.45	7%	240,647.55	19,352.45
132010161 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 087420203A / 08 TERRENOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010161 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 087420101A / 08 TERRENOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010161 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	195,030.55	0.00	195,030.55	195,030.55	0.00	0.00	0%	195,030.55	0.00	0.00	0%	195,030.55	0.00
132010161 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	157,000.00	0.00
132010161 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 087420809A / 08 TERRENOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010161 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110103A / 12 TERRENOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,548.08	49,548.08	66%	25,451.92	38,815.18	38,815.18	52%	36,184.82	38,801.18

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101A / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010162 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203A / 08 AMBIENTAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	28,000.00	5,920.00	-30,920.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	3%	2,920.00	80.00	80.00	3%	2,920.00	80.00
132010162 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 087430111A / 08 AMBIENTAL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209A / 08 AMBIENTAL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211A / 08 AMBIENTAL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010162 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118A / 08 AMBIENTAL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	28,000.00	6,000.00	-31,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119A / 08 AMBIENTAL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	28,000.00	3,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	215,600.00	70,000.00	-222,900.00	62,700.00	0.00	62,700.00	62,700.00	100%	0.00	43,120.00	43,120.00	69%	19,580.00	43,120.00
132010162 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010162 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN JUAN DE MANTA -	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
132010162 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010162 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	39,117.56	-38,617.56	28,500.00	0.00	17,882.44	17,882.44	63%	10,617.56	17,882.44	17,882.44	63%	10,617.56	17,882.44
132010162 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	45,000.00	-39,500.00	33,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	66%	11,500.00	22,000.00	22,000.00	66%	11,500.00	22,000.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
132010162 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	80,600.00	-40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,300.00	0.00	0.00	0%	40,300.00	0.00
132010162 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109A / 08 AMBIENTAL / L/T LA CONCORDIA -	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903020110 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	9,305.40	0.00	9,305.40	0.00	9,305.40	9,305.40	100%	0.00	2,448.79	2,448.79	26%	6,856.61	2,448.79
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103B / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	27,125.28	0.00	-27,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103C / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	14,729.40	0.00	14,729.40	14,729.40	0.00	0.00	0%	14,729.40	0.00	0.00	0%	14,729.40	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102F / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	537,452.72	0.00	537,452.72	537,452.72	0.00	0.00	0%	537,452.72	0.00	0.00	0%	537,452.72	0.00
132010162 / 0903035001 / 0701010002 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / ANTICIPOS	0.00	7,269.85	0.00	7,269.85	0.00	7,269.85	7,269.85	100%	0.00	1,913.12	1,913.12	26%	5,356.73	1,913.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 AMBIENTAL / GNS-CENTRAL	0.00	155,328.08	0.00	155,328.08	0.00	155,328.08	155,328.08	100%	0.00	155,328.08	155,328.08	100%	0.00	155,328.08
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	219,980.00	0.00	-219,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101F / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	275,363.78	-114,965.08	160,398.70	138,732.54	21,666.16	21,666.16	14%	138,732.54	17,961.16	17,961.16	11%	142,437.54	8,458.47
132010162 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105F / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	203,416.63	-58,444.36	144,972.27	0.00	88,881.94	88,881.94	61%	56,090.33	88,881.94	88,881.94	61%	56,090.33	49,898.63
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101A / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101B / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101C / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.62	0.00	-66,830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101D / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101E / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101F / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101G / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101H / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101I / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101J / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101K / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101L / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101O / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101P / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Q / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101R / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101T / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.52	0.00	-66,830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101U / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101W / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101X / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Z / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101B / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	100%	0.00	7,660.80	7,660.80	96%	319.20	7,660.80
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	20%	8,000.00	240.00	240.00	2%	9,760.00	240.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	150,000.00	-89,409.00	60,591.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,591.00	0.00	0.00	0%	60,591.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101X / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	32,303.00	0.00	32,303.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,303.00	0.00	0.00	0%	32,303.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102J / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,310.00	-310.00	7,000.00	0.00	310.00	310.00	4%	6,690.00	160.00	160.00	2%	6,840.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102M / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	43,500.00	0.00	-43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110104C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,540.67	0.00	-21,540.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	57,120.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102D / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764A / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	66,000.00	0.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768B / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	50,400.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768E / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768F / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	26,880.00	0.00	-26,880.00	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: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768G / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	313,600.00	0.00	-313,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104B / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	8,640.00	0.00	-8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104E / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	213,738.50	0.00	-213,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104F / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	3,915.07	0.00	-3,915.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104G / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101E / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	128,212.40	0.00	-128,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	232,003.93	0.00	-232,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101G / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	10,485.04	0.00	-10,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101C / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101D / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	822,100.00	0.00	-822,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101G / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	304,608.48	-16,500.00	288,108.48	0.00	105,668.70	105,668.70	37%	182,439.78	105,668.70	105,668.70	37%	182,439.78	65,986.34
132010163 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105G / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	149,948.48	-47,930.00	102,018.48	0.00	11,910.00	11,910.00	12%	90,108.48	11,909.99	11,909.99	12%	90,108.49	11,909.99
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201E / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201G / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201H / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	81,429.00	0.00	81,429.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	381,697.49	0.00	381,697.49	0.00	0.00	0.00	0%	381,697.49	0.00	0.00	0%	381,697.49	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	162,858.00	-81,429.00	81,429.00	0.00	81,429.00	81,429.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	822,965.32	0.00	822,965.32	0.00	0.00	0.00	0%	822,965.32	0.00	0.00	0%	822,965.32	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201E / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	403,463.00	0.00	403,463.00	0.00	0.00	0.00	0%	403,463.00	0.00	0.00	0%	403,463.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	354,825.00	0.00	354,825.00	0.00	0.00	0.00	0%	354,825.00	0.00	0.00	0%	354,825.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201H / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	66,803.00	-59,999.98	6,803.02	0.00	6,683.04	6,683.04	98%	119.98	0.00	0.00	0%	6,803.02	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	320,693.02	0.00	-320,693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	73,472.00	0.00	-73,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	694,266.50	0.00	-694,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	0.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	0.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	93,102.54	0.00	-93,102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	940,800.00	0.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	2,968.66	0.00	-2,968.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	114,314.00	0.00	-114,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	275,000.00	0.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202N / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	469,456.78	0.00	-469,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202O / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	48,561.00	0.00	-48,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202P / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	81,882.00	0.00	-81,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Q / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202R / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202S / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	91,140.00	0.00	-91,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202T / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	65,856.00	0.00	-65,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	0.00	-5,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	0.00	-5,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	71,363.28	0.00	71,363.28	0.00	0.00	0.00	0%	71,363.28	0.00	0.00	0%	71,363.28	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,440.00	0.00	0.00	0%	73,440.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010164 / 1202030101 / 0101020001 / 1202114005 / 126110108A / 12 COMISIONAMIENTO / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	127,674.81	0.00	-127,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010164 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	8,836,939.52	0.00	-8,836,939.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
141010105 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS / CENTRAL	0.00	7,140.00	-7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102G / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM-CICLO	0.00	268,688.22	-654.20	268,034.02	0.00	221,821.49	221,821.49	83%	46,212.53	221,821.49	221,821.49	83%	46,212.53	220,984.87
611010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	203,435.01	203,435.01	85%	36,564.99	203,435.01	203,435.01	85%	36,564.99	203,435.01
611010101 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	14,258.75	-14,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	0.00	1,002,760.00	-48,913.65	953,846.35	0.00	519,378.79	519,378.79	54%	434,467.56	519,378.79	519,378.79	54%	434,467.56	519,378.79
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	386,584.00	0.00	386,584.00	0.00	293,591.50	293,591.50	76%	92,992.50	293,525.10	293,525.10	76%	93,058.90	221,454.01
611010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL ALAZÁN	0.00	165,524.00	0.00	165,524.00	0.00	66,020.00	66,020.00	40%	99,504.00	66,013.17	66,013.17	40%	99,510.83	61,440.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,086,342.00	-21,115.97	1,065,226.03	0.00	846,718.39	846,718.39	79%	218,507.64	846,651.78	846,651.78	79%	218,574.25	846,651.78
611010101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710203E / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL QUIJOS	0.00	148,066.26	0.00	148,066.26	0.00	131,426.13	131,426.13	89%	16,640.13	131,371.66	131,371.66	89%	16,694.60	131,371.66
611010106 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102H / 09 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	11,000.00	-9,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00
611010106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	100,276.15	0.00	100,276.15	0.00	0.00	0.00	0%	100,276.15	0.00	0.00	0%	100,276.15	0.00
611010108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102I / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	7,916.78	7,916.78	90%	833.22	7,916.78	7,916.78	90%	833.22	6,501.94
611010108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,934.83	2,934.83	16%	15,065.17	2,934.83	2,934.83	16%	15,065.17	2,934.83
611010108 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	28,191.14	-7,645.09	20,546.05	0.00	8,992.09	8,992.09	44%	11,553.96	8,992.09	8,992.09	44%	11,553.96	8,992.09
611010108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	40,800.00	-25,000.00	15,800.00	0.00	3,882.44	3,882.44	25%	11,917.56	3,882.44	3,882.44	25%	11,917.56	2,470.65
611010108 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,633.28	9,633.28	39%	15,366.72	9,633.26	9,633.26	39%	15,366.74	9,290.62

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	9,704.06	-524.49	9,179.57	0.00	8,156.97	8,156.97	89%	1,022.60	8,156.97	8,156.97	89%	1,022.60	8,156.97
611010108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710204E / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	8,377.92	0.00	8,377.92	0.00	331.13	331.13	4%	8,046.79	331.13	331.13	4%	8,046.79	331.13
611010109 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102J / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	6,467.00	0.00	6,467.00	0.00	4,588.50	4,588.50	71%	1,878.50	4,588.50	4,588.50	71%	1,878.50	4,588.50
611010109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	8,500.00	-3,000.00	5,500.00	0.00	3,525.50	3,525.50	64%	1,974.50	3,525.50	3,525.50	64%	1,974.50	3,377.82
611010109 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	340.00	340.00	11%	2,660.00	340.00	340.00	11%	2,660.00	316.32
611010109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	23,799.23	0.00	23,799.23	0.00	23,799.23	23,799.23	100%	0.00	23,799.23	23,799.23	100%	0.00	23,799.23
611010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710208E / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	6,587.10	0.00	6,587.10	0.00	3,825.00	3,825.00	58%	2,762.10	3,824.37	3,824.37	58%	2,762.73	3,824.37
611010110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	25,919.04	0.00	25,919.04	0.00	0.00	0.00	0%	25,919.04	0.00	0.00	0%	25,919.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102K / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	6,372.00	6,372.00	74%	2,238.00	6,372.00	6,372.00	74%	2,238.00	6,372.00
611010111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	2,124.00	100%	0.00	2,124.00	2,124.00	100%	0.00	2,124.00
611010111 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710205E / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	26,591.40	-7,800.00	18,791.40	0.00	2,478.00	2,478.00	13%	16,313.40	2,474.76	2,474.76	13%	16,316.64	2,474.76
611010112 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102L / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	175.68	0.00	175.68	0.00	90.00	90.00	51%	85.68	90.00	90.00	51%	85.68	90.00
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	457.50	457.50	38%	742.50	457.50	457.50	38%	742.50	457.50
611010112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	21,005.86	-10,339.33	10,666.53	0.00	633.75	633.75	6%	10,032.78	633.75	633.75	6%	10,032.78	633.75
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	735.00	735.00	50%	725.00	735.00	735.00	50%	725.00	572.41
611010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	67.50	67.50	27%	182.50	67.50	67.50	27%	182.50	61.23

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 130200001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	3,012.00	0.00	3,012.00	0.00	2,032.50	2,032.50	67%	979.50	2,032.50	2,032.50	67%	979.50	2,032.50
611010112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710206B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,886.64	0.00	1,886.64	0.00	499.50	499.50	26%	1,387.14	499.32	499.32	26%	1,387.32	499.32
611010113 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102M / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,268.40	0.00	2,268.40	0.00	1,258.52	1,258.52	55%	1,009.88	1,258.52	1,258.52	55%	1,009.88	1,258.52
611010113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,011.34	1,011.34	84%	188.66	1,011.34	1,011.34	84%	188.66	1,011.34
611010113 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	25,662.95	0.00	25,662.95	0.00	3,491.75	3,491.75	14%	22,171.20	3,491.75	3,491.75	14%	22,171.20	3,491.75
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	7,800.00	-1,200.00	6,600.00	0.00	2,838.03	2,838.03	43%	3,761.97	2,838.03	2,838.03	43%	3,761.97	2,197.93
611010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	510.32	510.32	43%	689.68	510.32	510.32	43%	689.68	474.78
611010113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	12,264.00	0.00	12,264.00	0.00	9,811.23	9,811.23	80%	2,452.77	9,811.23	9,811.23	80%	2,452.77	9,811.23
611010113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710207B / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,663.68	0.00	1,663.68	0.00	979.55	979.55	59%	684.13	979.17	979.17	59%	684.51	979.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010115 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	13,636.35	0.00	13,636.35	0.00	0.00	0.00	0%	13,636.35	0.00	0.00	0%	13,636.35	0.00
611010201 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,867.56	5,867.56	24%	18,132.44	5,867.56	5,867.56	24%	18,132.44	4,524.06
611010201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,548.87	5,548.87	62%	3,451.13	5,548.87	5,548.87	62%	3,451.13	5,548.87
611010201 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	86,479.97	0.00	86,479.97	0.00	14,493.90	14,493.90	17%	71,986.07	14,493.90	14,493.90	17%	71,986.07	13,194.67
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	6,532.50	6,532.50	62%	4,067.50	6,532.50	6,532.50	62%	4,067.50	4,963.99
611010201 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	6%	18,770.00	1,230.00	1,230.00	6%	18,770.00	1,144.33
611010201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	91,086.00	0.00	91,086.00	0.00	19,695.76	19,695.76	22%	71,390.24	19,689.62	19,689.62	22%	71,396.38	19,689.62
611010201 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710304E / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,619.04	0.00	13,619.04	0.00	898.26	898.26	7%	12,720.78	897.89	897.89	7%	12,721.15	897.89
611010202 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,673.34	-863.34	12,810.00	0.00	8,137.95	8,137.95	64%	4,672.05	8,137.95	8,137.95	64%	4,672.05	8,029.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,054.37	1,054.37	29%	2,545.63	1,054.37	1,054.37	29%	2,545.63	1,054.37
611010202 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,556.00	0.00	16,556.00	0.00	2,648.95	2,648.95	16%	13,907.05	2,648.95	2,648.95	16%	13,907.05	2,367.70
611010202 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,000.00	1,000.00	62%	620.00	1,000.00	1,000.00	62%	620.00	768.97
611010202 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	125.00	125.00	4%	3,275.00	125.00	125.00	4%	3,275.00	116.29
611010202 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,058.00	0.00	23,058.00	0.00	4,096.26	4,096.26	18%	18,961.74	4,086.65	4,086.65	18%	18,971.35	4,086.65
611010202 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710305E / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,572.00	0.00	7,572.00	0.00	187.12	187.12	2%	7,384.88	187.04	187.04	2%	7,384.96	187.04
611010203 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102O / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,666.30	10,666.30	89%	1,333.70	10,666.30	10,666.30	89%	1,333.70	10,572.49
611010203 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,823.56	-3,411.78	4,411.78	0.00	4,296.68	4,296.68	97%	115.10	4,296.68	4,296.68	97%	115.10	4,296.68
611010203 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	43,239.99	0.00	43,239.99	0.00	5,060.08	5,060.08	12%	38,179.91	5,060.08	5,060.08	12%	38,179.91	2,744.33

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	60,000.00	-17,000.00	43,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	4%	41,380.00	1,620.00	1,620.00	4%	41,380.00	1,294.05
611010203 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	122.58	122.58	1%	16,877.42	122.58	122.58	1%	16,877.42	88.43
611010203 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	48,326.35	-369.18	47,957.17	0.00	33,732.26	33,732.26	70%	14,224.91	33,732.26	33,732.26	70%	14,224.91	33,732.26
611010203 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710303E / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,369.06	0.00	6,369.06	0.00	1,292.93	1,292.93	20%	5,076.13	1,292.25	1,292.25	20%	5,076.81	1,292.25
611010204 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102P / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,903.75	0.00	8,903.75	0.00	0.00	0.00	0%	8,903.75	0.00	0.00	0%	8,903.75	0.00
611010204 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	22,727.25	0.00	22,727.25	0.00	13,001.04	13,001.04	57%	9,726.21	13,001.04	13,001.04	57%	9,726.21	13,001.04
611010204 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,850.00	0.00	0.00	0%	21,850.00	0.00
611010204 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101C / 13 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	576,317.00	-51,152.00	525,165.00	0.00	31,152.00	31,152.00	6%	494,013.00	31,152.00	31,152.00	6%	494,013.00	31,152.00
611010204 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710301C / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	366.84	0.00	366.84	0.00	0.00	0.00	0%	366.84	0.00	0.00	0%	366.84	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Z / 09 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,341.25	1,341.25	19%	5,658.75	1,341.25	1,341.25	19%	5,658.75	0.00
611010206 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	7,720.00	-3,360.00	4,360.00	0.00	3,960.00	3,960.00	91%	400.00	3,960.00	3,960.00	91%	400.00	3,960.00
611010206 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	9,090.90	0.00	9,090.90	0.00	3,903.75	3,903.75	43%	5,187.15	3,903.75	3,903.75	43%	5,187.15	585.00
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	25,820.00	0.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,820.00	0.00	0.00	0%	25,820.00	0.00
611010301 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Q / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	4,174.99	0.00	4,174.99	0.00	1,680.00	1,680.00	40%	2,494.99	1,680.00	1,680.00	40%	2,494.99	1,680.00
611010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	483.33	483.33	7%	6,716.67	483.33	483.33	7%	6,716.67	483.33
611010301 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) / HAZ	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	5,059.84	5,059.84	49%	5,290.16	5,059.84	5,059.84	49%	5,290.16	3,499.90
611010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	899.96	899.96	50%	900.04	899.96	899.96	50%	900.04	686.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	10,553.02	-3,334.02	7,219.00	0.00	3,868.00	3,868.00	54%	3,351.00	3,758.14	3,758.14	52%	3,460.86	3,758.14
611010301 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710401F / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,480.00	0.00	0.00	0%	24,480.00	0.00
611010302 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102R / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611010302 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	-64.88	535.12	0.00	0.00	0.00	0%	535.12	0.00	0.00	0%	535.12	0.00
611010302 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611010302 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301H / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010303 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102S / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	504.00	504.00	28%	1,296.00	504.00	504.00	28%	1,296.00	504.00
611010303 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	7%	2,790.00	210.00	210.00	7%	2,790.00	210.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	942.00	942.00	52%	858.00	942.00	942.00	52%	858.00	762.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301B / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,300.00	0.00	0.00	0%	5,300.00	0.00
611010303 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	186.00	186.00	47%	214.00	186.00	186.00	47%	214.00	186.00
611010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301G / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611010303 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,330.00	-553.00	2,777.00	0.00	966.00	966.00	35%	1,811.00	919.86	919.86	33%	1,857.14	919.86
611010303 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1577104021 / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	24.00	24.00	1%	3,036.00	24.00	24.00	1%	3,036.00	24.00
611010304 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102T / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010304 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 1277103011 / 12 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010305 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,669.84	-1,669.84	9,000.00	5,967.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611010305 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	202.84	0.00	202.84	0.00	202.84	202.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	202.84	0.00
611010305 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36,269.88	-11,334.35	24,935.53	0.00	8,594.96	8,594.96	34%	16,340.57	2,291.38	2,291.38	9%	22,644.15	2,037.69
611010305 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,043.18	17,043.18	85%	2,956.82	6,155.42	6,155.42	31%	13,844.58	6,155.42
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803L / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804H / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	39,480.00	0.00	39,480.00	0.00	9,289.11	9,289.11	24%	30,190.89	8,961.22	8,961.22	23%	30,518.78	8,896.95
611010305 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	11,913.60	-3,173.91	8,739.69	0.00	8,739.69	8,739.69	100%	0.00	1,600.63	1,600.63	18%	7,139.06	1,600.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010306 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,043.78	2,043.78	99%	26.22	2,043.78
611010306 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	56,100.00	-16,500.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0%	39,600.00	0.00	0.00	0%	39,600.00	0.00
611010306 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803K / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010307 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102U / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	686.50	686.50	48%	753.50	686.50	686.50	48%	753.50	686.50
611010307 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,800.00	-680.98	7,119.02	0.00	0.00	0.00	0%	7,119.02	0.00	0.00	0%	7,119.02	0.00
611010307 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,219.05	-80.00	10,139.05	0.00	9,322.88	9,322.88	92%	816.17	4,592.00	4,592.00	45%	5,547.05	4,592.00
611010307 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	222,242.85	-52,142.85	170,100.00	124,800.00	8,635.01	8,635.01	5%	161,464.99	8,635.01	8,635.01	5%	161,464.99	8,635.01
611010307 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	30,410.00	30,410.00	46%	36,090.00	160.00	160.00	0%	66,340.00	160.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 1275308051 / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,930.00	1,930.00	80%	470.00	1,930.00	1,930.00	80%	470.00	1,488.00
611010307 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	378.00	378.00	32%	822.00	378.00	378.00	32%	822.00	270.00
611010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	48.00	48.00	8%	552.00	48.00	48.00	8%	552.00	48.00
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101V / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	256,968.00	-107,070.00	149,898.00	0.00	149,898.00	149,898.00	100%	0.00	85,524.48	85,524.48	57%	64,373.52	85,524.48
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	169.00	169.00	56%	131.00	169.00	169.00	56%	131.00	169.00
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303C / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710201A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	128.52	0.00	128.52	0.00	20.00	20.00	16%	108.52	20.00	20.00	16%	108.52	20.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Y / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611010308 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611010308 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	402,342.00	-256,046.00	146,296.00	51,204.00	0.00	0.00	0%	146,296.00	0.00	0.00	0%	146,296.00	0.00
611010308 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,950.00	0.00	0.00	0%	2,950.00	0.00
611010308 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,798.80	2,798.80	22%	9,801.20	2,798.80	2,798.80	22%	9,801.20	2,798.80
611010308 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710102C / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010308 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137810101A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	10,409.30	-409.30	10,000.00	0.00	5,745.30	5,745.30	57%	4,254.70	5,409.30	5,409.30	54%	4,590.70	5,409.30
611010308 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710101D / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,281.60	0.00	10,281.60	0.00	0.00	0.00	0%	10,281.60	0.00	0.00	0%	10,281.60	0.00
611010309 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102V / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,993.60	0.00	17,993.60	0.00	5,599.20	5,599.20	31%	12,394.40	5,599.20	5,599.20	31%	12,394.40	5,599.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	721.03	721.03	3%	20,278.97	721.03	721.03	3%	20,278.97	721.03
611010309 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,060.00	0.00	44,060.00	0.00	43,480.25	43,480.25	99%	579.75	13,486.11	13,486.11	31%	30,573.89	13,486.11
611010309 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	213,485.83	-53,671.43	159,814.40	40,098.00	12,395.91	12,395.91	8%	147,418.49	12,395.90	12,395.90	8%	147,418.50	12,395.90
611010309 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,406.00	0.00	33,406.00	0.00	24,588.09	24,588.09	74%	8,817.91	24,588.09	24,588.09	74%	8,817.91	24,588.09
611010309 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	34,488.17	34,488.17	40%	50,711.83	11,895.55	11,895.55	14%	73,304.45	11,895.55
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	323,190.00	-143,640.00	179,550.00	0.00	179,550.00	179,550.00	100%	0.00	117,756.39	117,756.39	66%	61,793.61	94,786.12
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101F / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	3,511.76	-1,706.00	1,805.76	0.00	1,805.76	1,805.76	100%	0.00	535.57	535.57	30%	1,270.19	404.36
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101I / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	251,370.00	0.00	251,370.00	0.00	251,370.00	251,370.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	251,370.00	0.00
611010309 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710202A / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,308.48	0.00	4,308.48	0.00	2,912.00	2,912.00	68%	1,396.48	2,910.81	2,910.81	68%	1,397.67	2,910.81



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00
611010310 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,768.20	0.00	3,768.20	0.00	3,768.20	3,768.20	100%	0.00	3,270.08	3,270.08	87%	498.12	3,270.08
611010310 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	482,550.56	-196,245.28	286,305.28	102,361.28	183,944.00	183,944.00	64%	102,361.28	0.00	0.00	0%	286,305.28	0.00
611010310 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,240.74	0.00	1,240.74	0.00	1,240.74	1,240.74	100%	0.00	1,240.74	1,240.74	100%	0.00	950.88
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401A / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,232.72	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501C / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501F / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501I / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501E / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501H / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501K / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,852.18	-10,852.18	20,000.00	0.00	10,852.18	10,852.18	54%	9,147.82	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,868.00	0.00	30,868.00	0.00	13,440.00	13,440.00	44%	17,428.00	0.00	0.00	0%	30,868.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	48,599.46	-12,599.46	36,000.00	0.00	12,599.46	12,599.46	35%	23,400.54	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101I / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	44,515.85	-8,515.85	36,000.00	0.00	8,515.85	8,515.85	24%	27,484.15	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010311 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,984.03	-3,984.03	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611010311 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,984.03	0.00	3,984.03	0.00	3,984.03	3,984.03	100%	0.00	3,984.03	3,984.03	100%	0.00	3,984.03
611010311 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	72,000.00	-28,000.00	44,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	64%	16,000.00	78.91	78.91	0%	43,921.09	78.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,760.88	9,760.88	61%	6,239.12	9,760.88	9,760.88	61%	6,239.12	9,760.88
611010312 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611010312 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	73,248.12	0.00	73,248.12	0.00	8,144.79	8,144.79	11%	65,103.33	8,144.79	8,144.79	11%	65,103.33	8,144.79
611010312 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	23,422.42	-3,377.36	20,045.06	0.00	1,422.42	1,422.42	7%	18,622.64	1,422.42	1,422.42	7%	18,622.64	1,422.42
611010312 / 1202010101 / 0701010002 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,118.18	0.00	4,118.18	0.00	4,118.18	4,118.18	100%	0.00	4,118.18	4,118.18	100%	0.00	4,118.18
611010312 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	572.72	0.00	572.72	0.00	572.72	572.72	100%	0.00	572.72	572.72	100%	0.00	572.72
611010312 / 1202060101 / 0701010002 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,658.11	0.00	1,658.11	0.00	1,658.11	1,658.11	100%	0.00	1,658.11	1,658.11	100%	0.00	1,658.11
611010312 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101B / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	51,300.00	-17,100.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101L / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010314 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	436.00	436.00	18%	1,964.00	436.00	436.00	18%	1,964.00	436.00
611010314 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303N / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
611010401 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102W / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	37,637.67	0.00	37,637.67	0.00	23,721.92	23,721.92	63%	13,915.75	23,721.92	23,721.92	63%	13,915.75	23,356.46
611010401 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	20,624.36	20,624.36	93%	1,575.64	20,624.36	20,624.36	93%	1,575.64	20,624.36
611010401 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	103,042.14	0.00	103,042.14	0.00	52,333.49	52,333.49	51%	50,708.65	52,333.49	52,333.49	51%	50,708.65	52,110.02
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	91,000.00	-20,000.00	71,000.00	0.00	29,861.04	29,861.04	42%	41,138.96	29,769.05	29,769.05	42%	41,230.95	22,408.88
611010401 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,145.22	8,145.22	41%	11,854.78	8,143.56	8,143.56	41%	11,856.44	7,613.12
611010401 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	111,546.00	0.00	111,546.00	0.00	91,827.61	91,827.61	82%	19,718.39	91,827.61	91,827.61	82%	19,718.39	91,827.61

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710302E / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	15,473.86	-400.00	15,073.86	0.00	13,594.69	13,594.69	90%	1,479.17	13,589.06	13,589.06	90%	1,484.80	13,589.06
611010402 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102X / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,956.00	19,956.00	95%	1,044.00	19,956.00	19,956.00	95%	1,044.00	19,640.52
611010402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,107.15	17,107.15	95%	892.85	17,107.15	17,107.15	95%	892.85	17,107.15
611010402 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	69,572.18	0.00	69,572.18	0.00	38,021.24	38,021.24	55%	31,550.94	38,021.24	38,021.24	55%	31,550.94	37,828.34
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	24,914.65	24,914.65	64%	14,085.35	24,914.64	24,914.64	64%	14,085.36	18,766.34
611010402 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,312.17	6,312.17	32%	13,187.83	6,312.17	6,312.17	32%	13,187.83	5,899.84
611010402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	91,050.00	0.00	91,050.00	0.00	72,908.87	72,908.87	80%	18,141.13	72,908.87	72,908.87	80%	18,141.13	72,908.87
611010402 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710209E / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,179.58	0.00	11,179.58	0.00	11,177.07	11,177.07	100%	2.51	11,172.44	11,172.44	100%	7.14	11,172.44
611020101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	9,753.00	0.00	9,753.00	6,153.00	0.00	0.00	0%	9,753.00	0.00	0.00	0%	9,753.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	56,250.00	-15,000.00	41,250.00	30,937.50	3,437.50	3,437.50	8%	37,812.50	1,079.05	1,079.05	3%	40,170.95	1,079.05
611020101 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,246.74	6,246.74	100%	3.26	6,246.74	6,246.74	100%	3.26	6,246.74
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804J / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,106.00	2,106.00	22%	7,494.00	2,106.00	2,106.00	22%	7,494.00	2,106.00
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	5.00	5.00	3%	195.00	5.00	5.00	3%	195.00	5.00
611020101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804K / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	19%	9,745.00	2,255.00	2,255.00	19%	9,745.00	2,255.00
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	40,469.00	-16,199.00	24,270.00	0.00	22,993.40	22,993.40	95%	1,276.60	15,300.35	15,300.35	63%	8,969.65	12,642.23
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101N / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	28,315.00	-4,045.00	24,270.00	0.00	24,270.00	24,270.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,270.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101O / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	6,500.00	-500.00	6,000.00	0.00	2,110.14	2,110.14	35%	3,889.86	2,093.26	2,093.26	35%	3,906.74	2,093.26
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	11,628.00	0.00	11,628.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,628.00	0.00	0.00	0%	11,628.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,241.16	0.00	4,241.16	0.00	0.00	0.00	0%	4,241.16	0.00	0.00	0%	4,241.16	0.00
611020102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,200.00	-600.00	3,600.00	1,710.00	300.00	300.00	8%	3,300.00	300.00	300.00	8%	3,300.00	300.00
611020102 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,258.75	0.00	14,258.75	0.00	5,912.90	5,912.90	41%	8,345.85	1,803.82	1,803.82	13%	12,454.93	1,803.82
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102H / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	49,226.00	0.00	49,226.00	0.00	0.00	0.00	0%	49,226.00	0.00	0.00	0%	49,226.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103C / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	33,047.80	33,047.80	81%	7,652.20	0.00	0.00	0%	40,700.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103D / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	10,799.00	0.00	10,799.00	10,798.08	0.00	0.00	0%	10,799.00	0.00	0.00	0%	10,799.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611020102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	883.31	883.31	44%	1,116.69	883.31	883.31	44%	1,116.69	883.31

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,828.84	-2,828.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101C / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	8,550.00	-8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101G / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,314.00	-4,210.00	10,104.00	0.00	10,104.00	10,104.00	100%	0.00	4,642.60	4,642.60	46%	5,461.40	4,642.60
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	16,286.00	-13,985.18	2,300.82	0.00	0.00	0.00	0%	2,300.82	0.00	0.00	0%	2,300.82	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	11,168.00	-4,368.00	6,800.00	0.00	4,368.00	4,368.00	64%	2,432.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
611020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303E / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,140.00	0.00	0.00	0%	7,140.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1575703031 / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
611020103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	28,020.00	0.00	28,020.00	0.00	20,520.00	20,520.00	73%	7,500.00	0.00	0.00	0%	28,020.00	0.00
611020103 / 1102030001 / 0101020001 / 1102111001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	146,958.51	-35,852.80	111,105.71	82,895.80	0.00	0.00	0%	111,105.71	0.00	0.00	0%	111,105.71	0.00
611020103 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	30,400.00	-1,240.74	29,159.26	0.00	14,549.43	14,549.43	50%	14,609.83	14,549.42	14,549.42	50%	14,609.84	13,464.29
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801B / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	58,000.00	-15,000.00	43,000.00	0.00	12,779.41	12,779.41	30%	30,220.59	12,779.39	12,779.39	30%	30,220.61	12,779.40
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802E / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,979.31	2,979.31	83%	620.69	2,979.31	2,979.31	83%	620.69	2,979.31
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801C / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,513.43	4,513.43	24%	14,486.57	4,513.42	4,513.42	24%	14,486.58	4,513.42
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801F / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802F / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101B / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,400.84	0.00	2,400.84	0.00	2,400.84	2,400.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.84	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	32,014.14	-10,607.14	21,407.00	0.00	10,607.14	10,607.14	50%	10,799.86	8,299.61	8,299.61	39%	13,107.39	8,299.61
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102D / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	111,771.22	-29,470.00	82,301.22	0.00	82,301.22	82,301.22	100%	0.00	55,776.25	55,776.25	68%	26,524.97	55,776.25
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102E / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,669.00	-785.00	1,884.00	0.00	1,881.00	1,881.00	100%	3.00	60.76	60.76	3%	1,823.24	60.76
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102Q / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0%	618.00	0.00	0.00	0%	618.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	2,280.00	558.88	558.88	9%	5,441.12	558.88	558.88	9%	5,441.12	558.88
611020104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	49,425.20	-11,400.00	38,025.20	32,870.00	0.00	0.00	0%	38,025.20	0.00	0.00	0%	38,025.20	0.00
611020104 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,502.38	-2,850.00	6,652.38	0.00	2,667.84	2,667.84	40%	3,984.54	2,667.80	2,667.80	40%	3,984.58	2,275.79
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	2,507.43	2,507.43	63%	1,492.57	2,463.44	2,463.44	62%	1,536.56	2,463.44
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,205.02	1,205.02	86%	194.98	1,205.02	1,205.02	86%	194.98	1,205.02
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,111.24	0.00	1,111.24	0.00	1,111.24	1,111.24	100%	0.00	1,111.24	1,111.24	100%	0.00	1,111.24
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	17,920.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	13,087.20	0.00	13,087.20	0.00	13,087.20	13,087.20	100%	0.00	13,087.20	13,087.20	100%	0.00	13,087.20
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801E / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	307.01	307.01	31%	692.99	307.00	307.00	31%	693.00	307.00
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,007.23	3,007.23	75%	992.77	2,954.47	2,954.47	74%	1,045.53	2,954.47
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802C / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,323.87	2,323.87	93%	176.13	2,323.19	2,323.19	93%	176.81	2,323.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901G / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,512.91	1,512.91	50%	1,487.09	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137520101D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	81,797.00	0.00	81,797.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,797.00	0.00	0.00	0%	81,797.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	158,058.12	-78,029.06	80,029.06	0.00	79,026.95	79,026.95	99%	1,002.11	0.00	0.00	0%	80,029.06	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101F / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,684.00	0.00	6,684.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101J / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101K / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,909.00	0.00	0.00	0%	1,909.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101S / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,260.40	-3,000.00	3,260.40	0.00	3,260.40	3,260.40	100%	0.00	1,330.99	1,330.99	41%	1,929.41	1,330.99
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610302J / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610302K / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401A / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,315.00	0.00	13,315.00	0.00	13,314.80	13,314.80	100%	0.20	13,314.80	13,314.80	100%	0.20	13,314.80
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,228.49	0.00	1,228.49	0.00	1,228.49	1,228.49	100%	0.00	1,228.49	1,228.49	100%	0.00	1,228.49
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,174.66	-587.33	587.33	0.00	587.33	587.33	100%	0.00	587.33	587.33	100%	0.00	587.33
611020106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611020106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	62,012.80	-48,537.60	13,475.20	6,675.20	6,800.00	6,800.00	50%	6,675.20	69.89	69.89	1%	13,405.31	69.89
611020106 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,850.00	-2,850.00	2,000.00	0.00	1,252.12	1,252.12	63%	747.88	1,229.21	1,229.21	61%	770.79	1,229.21
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,000.00	-1,495.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403C / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	8%	460.00	40.00	40.00	8%	460.00	40.00
611020106 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901B / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	1,605.74	1,605.74	54%	1,344.26	0.00	0.00	0%	2,950.00	0.00
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901G / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403E / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101E / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	13,786.95	-4,275.00	9,511.95	0.00	1,325.00	1,325.00	14%	8,186.95	1,325.00	1,325.00	14%	8,186.95	1,325.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101G / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,410.00	0.00	0.00	0%	7,410.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101R / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	2,052.00	2,052.00	60%	1,368.00	372.64	372.64	11%	3,047.36	372.64
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303P / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1576103021 / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
611020107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611020107 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	17,749.98	-4,733.32	13,016.66	3,000.00	6,802.40	6,802.40	52%	6,214.26	442.51	442.51	3%	12,574.15	91.92
611020107 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,183.34	0.00	2,183.34	0.00	1,459.42	1,459.42	67%	723.92	1,459.42	1,459.42	67%	723.92	1,459.42
611020107 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901C / 12 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611020107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901D / 12 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	799.91	799.91	38%	1,315.09	0.00	0.00	0%	2,115.00	0.00
611020107 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101N / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,684.00	-65.00	6,619.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,619.00	0.00	0.00	0%	6,619.00	0.00
611020108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611020108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101G / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	15,322.00	0.00	15,322.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,322.00	0.00	0.00	0%	15,322.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	33,300.00	-10,833.10	22,466.90	6,802.40	0.00	0.00	0%	22,466.90	0.00	0.00	0%	22,466.90	0.00
611020109 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	7,302.40	0.00	7,302.40	0.00	319.60	319.60	4%	6,982.80	319.60	319.60	4%	6,982.80	319.60
611020109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102N / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530103A / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530105B / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530106A / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,098.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530106C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,098.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00
611020110 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GNS-CENTRAL	0.00	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	67%	1,000.00	409.39	409.39	14%	2,590.61	409.39
611020110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL MINAS	0.00	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	40%	4,500.00	2,008.44	2,008.44	27%	5,491.56	2,043.65



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL MINAS	0.00	2,500.00	-1,888.36	611.64	0.00	611.64	611.64	100%	0.00	611.64	611.64	100%	0.00	190.16
611020110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101K / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	9,275.00	-3,125.00	6,150.00	0.00	5,946.00	5,946.00	97%	204.00	1,157.03	1,157.03	19%	4,992.97	1,157.03
611020110 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303H / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00
611030101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030101 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	2,449.80	0.00	2,449.80	0.00	649.80	649.80	27%	1,800.00	0.00	0.00	0%	2,449.80	0.00
611030101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	30,378.35	-3,808.35	26,570.00	5,720.00	0.00	0.00	0%	26,570.00	0.00	0.00	0%	26,570.00	0.00
611030101 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	37,080.00	-11,400.00	25,680.00	0.00	18,075.29	18,075.29	70%	7,604.71	18,075.29	18,075.29	70%	7,604.71	18,075.29
611030101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	27,894.13	27,894.13	97%	805.87	13,157.81	13,157.81	46%	15,542.19	13,157.81
611030101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101J / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	100,286.84	-29,415.00	70,871.84	0.00	70,871.84	70,871.84	100%	0.00	32,768.44	32,768.44	46%	38,103.40	32,768.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303L / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030103 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,554.34	0.00	23,554.34	0.00	0.00	0.00	0%	23,554.34	0.00	0.00	0%	23,554.34	0.00
611030103 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	70,663.00	0.00	70,663.00	0.00	0.00	0.00	0%	70,663.00	0.00	0.00	0%	70,663.00	0.00
611030104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,187.34	3,187.34	76%	1,012.66	3,187.34	3,187.34	76%	1,012.66	3,187.34
611030104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,430.00	-6,930.00	7,500.00	0.00	2,918.78	2,918.78	39%	4,581.22	2,814.18	2,814.18	38%	4,685.82	2,358.57
611030104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805B / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	835.54	835.54	49%	884.46	435.88	435.88	25%	1,284.12	435.88
611030104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805E / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,115.58	0.00	8,115.58	0.00	3,406.99	3,406.99	42%	4,708.59	2,909.45	2,909.45	36%	5,206.13	2,909.45
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	9,537.00	-2,805.00	6,732.00	0.00	6,732.00	6,732.00	100%	0.00	2,929.60	2,929.60	44%	3,802.40	2,497.70
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	221,000.00	-65,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	71,769.66	71,769.66	46%	84,230.34	60,059.76

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303F / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,978.00	0.00	3,978.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,978.00	0.00	0.00	0%	3,978.00	0.00
611030105 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	51.49	51.49	3%	1,448.51	51.49	51.49	3%	1,448.51	2.35
611030105 / 1102030001 / 0101020001 / 1102111001 / 117410101H / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,930.00	0.00	14,930.00	0.00	2,097.60	2,097.60	14%	12,832.40	2,097.60	2,097.60	14%	12,832.40	2,097.60
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805C / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	645.28	645.28	90%	74.72	571.51	571.51	79%	148.49	571.51
611030105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805F / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
611030105 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101M / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	17%	1,000.00	67.73	67.73	6%	1,132.27	52.14
611030106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	2,432.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
611030106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102111001 / 117410101H / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,055.62	16,055.62	27%	43,944.38	15,989.23	15,989.23	27%	44,010.77	15,924.99
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805D / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	2,536.58	2,536.58	44%	3,183.42	2,535.53	2,535.53	44%	3,184.47	2,535.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302A / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	386.45	386.45	42%	525.55	386.45	386.45	42%	525.55	386.45
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805G / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	2,028.68	2,028.68	37%	3,451.32	2,027.90	2,027.90	37%	3,452.10	2,027.90
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	942.55	942.55	96%	37.45	392.75	392.75	40%	587.25	392.75
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302C / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	772.90	772.90	42%	1,051.10	772.90	772.90	42%	1,051.10	772.90
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302D / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0%	608.00	0.00	0.00	0%	608.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	6,446.75	-2,384.75	4,062.00	0.00	3,654.59	3,654.59	90%	407.41	1,081.58	1,081.58	27%	2,980.42	1,081.58
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	11,692.60	-4,380.00	7,312.60	0.00	6,862.10	6,862.10	94%	450.50	3,383.40	3,383.40	46%	3,929.20	2,272.84
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102F / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	13,760.00	-5,780.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	100%	0.00	3,118.20	3,118.20	39%	4,861.80	3,118.20
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102G / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	5,746.00	-1,690.00	4,056.00	0.00	4,055.99	4,055.99	100%	0.01	1,350.93	1,350.93	33%	2,705.07	1,027.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101A / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	22,271.13	-10,781.40	11,489.73	0.00	8,295.78	8,295.78	72%	3,193.95	4,908.84	4,908.84	43%	6,580.89	4,908.84
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,910.76	0.00	13,910.76	0.00	0.00	0.00	0%	13,910.76	0.00	0.00	0%	13,910.76	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308H / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,344.00	0.00	0.00	0%	7,344.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308I / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,344.00	0.00	0.00	0%	7,344.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308J / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,344.00	0.00	0.00	0%	7,344.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,732.00	0.00	0.00	0%	6,732.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308L / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	-11,277.20	8,722.80	0.00	0.00	0.00	0%	8,722.80	0.00	0.00	0%	8,722.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701E / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,803.48	1,803.48	18%	8,196.52	435.48	435.48	4%	9,564.52	435.48
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530101A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530104A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611030108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102B / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
611030108 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
611030108 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	6,802.40	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030108 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 1275308051 / 12 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	25%	450.00	150.00	150.00	25%	450.00	150.00
611030109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	122,380.00	-17,500.00	104,880.00	104,880.00	0.00	0.00	0%	104,880.00	0.00	0.00	0%	104,880.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
611030109 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	327,840.00	-136,920.00	190,920.00	0.00		0.00	0.00	0%	190,920.00		0.00	0%	190,920.00	0.00
611030109 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	114,480.00	-42,500.00	71,980.00	0.00		47,880.00	47,880.00	67%	24,100.00	47,880.00	47,880.00	67%	24,100.00	47,880.00
611030109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00		10,659.00	10,659.00	52%	9,741.00	9,712.78	9,712.78	48%	10,687.22	9,712.78
611030109 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		8,891.98	8,891.98	30%	21,108.02	8,891.97	8,891.97	30%	21,108.03	8,891.97
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	286,003.20	-106,400.00	179,603.20	0.00		179,603.20	179,603.20	100%	0.00	132,700.00	132,700.00	74%	46,903.20	107,220.00
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101Q / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	26,600.00	-24,259.20	2,340.80	0.00		0.00	0.00	0%	2,340.80	0.00	0.00	0%	2,340.80	0.00
611030109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720201D / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	55,080.00	0.00	55,080.00	0.00		0.00	0.00	0%	55,080.00	0.00	0.00	0%	55,080.00	0.00
611030109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157720201D / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00		90,256.92	90,256.92	99%	743.08	52,189.51	52,189.51	57%	38,810.49	52,189.51
611030110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	83,280.00	-34,200.00	49,080.00	0.00		43,660.48	43,660.48	89%	5,419.52	10,919.68	10,919.68	22%	38,160.32	10,919.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127510601A / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	350,057.00	0.00	350,057.00	0.00	99,873.20	99,873.20	29%	250,183.80	99,873.20	99,873.20	29%	250,183.80	99,873.20
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805M / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	25,482.53	25,482.53	79%	6,917.47	6,989.17	6,989.17	22%	25,410.83	6,989.17
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807B / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,817,266.61	-1,650,595.66	166,670.95	0.00	97,025.74	97,025.74	58%	69,645.21	97,025.73	97,025.73	58%	69,645.22	97,025.73
611030111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,045.56	0.00	12,045.56	0.00	12,045.56	12,045.56	100%	0.00	2,888.68	2,888.68	24%	9,156.88	2,788.68
611030112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,875.46	1,875.46	9%	19,724.54	1,875.24	1,875.24	9%	19,724.76	1,875.24
611030112 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	42,193.08	0.00	42,193.08	0.00	17,547.55	17,547.55	42%	24,645.53	17,547.55	17,547.55	42%	24,645.53	14,031.46
611030112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	42,660.63	-5,936.65	36,723.98	0.00	36,723.98	36,723.98	100%	0.00	0.00	0.00	0%	36,723.98	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/UTA) /	0.00	49,297.83	-18,063.35	31,234.48	0.00	24,867.83	24,867.83	80%	6,366.65	20,761.93	20,761.93	66%	10,472.55	20,761.93
611030112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803I / 12 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/UTA) / HAZ	0.00	166,800.00	-56,000.00	110,800.00	54,486.43	44,764.41	44,764.41	40%	66,035.59	28,364.50	28,364.50	26%	82,435.50	28,364.50
611030112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137570102T / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/UTA) / HTP-	0.00	18,205.00	0.00	18,205.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,205.00	0.00	0.00	0%	18,205.00	0.00
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/UTA) / HTP-	0.00	146,938.24	-55,913.24	91,025.00	0.00	74,118.24	74,118.24	81%	16,906.76	74,118.24	74,118.24	81%	16,906.76	74,118.24
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102T / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/UTA) / HTP-	0.00	254,870.00	-127,435.00	127,435.00	0.00	127,435.00	127,435.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	127,435.00	0.00
611030112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303B / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/UTA) /	0.00	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,344.00	0.00	0.00	0%	7,344.00	0.00
611030112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303D / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/UTA) /	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030113 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	100%	0.00	165.84	165.84	72%	64.16	165.84
611030113 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	191,462.40	0.00	191,462.40	0.00	0.00	0.00	0%	191,462.40	0.00	0.00	0%	191,462.40	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030113 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	191,462.40	0.00	191,462.40	191,462.40	0.00	0.00	0%	191,462.40	0.00	0.00	0%	191,462.40	0.00
611030113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803D / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	
611030113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803E / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	
611030113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303G / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	
611030113 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157570101G / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,515.10	6,515.10	10%	59,484.90	6,515.10	6,515.10	10%	59,484.90	6,515.10
611030114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	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	
611030114 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	334.10	0.00	334.10	0.00	334.10	334.10	100%	0.00	240.90	240.90	72%	93.20	240.90
611030114 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	162,224.00	-127,224.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030114 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,257.20	2,257.20	34%	4,342.80	2,257.20	2,257.20	34%	4,342.80	2,257.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0%	117.50	0.00	0.00	0%	117.50	0.00
611030114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530107A / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,340.00	0.00	0.00	0%	17,340.00	0.00
611030114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303O / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
611030114 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157570101I / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,914.67	6,914.67	9%	67,085.33	6,914.67	6,914.67	9%	67,085.33	6,914.67
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Y / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030116 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,406.12	-47,723.06	6,683.06	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611030116 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310403C / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310403D / 12 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101B / 13 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101F / 13 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	37,055.96	-17,055.96	20,000.00	0.00	17,055.96	17,055.96	85%	2,944.04	17,055.96	17,055.96	85%	2,944.04	17,055.96
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	619.63	619.63	76%	200.37	619.63	619.63	76%	200.37	619.63
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107550101A / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	680.98	0.00	680.98	0.00	680.98	680.98	100%	0.00	680.98	680.98	100%	0.00	680.98
611030117 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,834.19	2,834.19	19%	12,165.81	2,240.71	2,240.71	15%	12,759.29	1,825.87
611030117 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101H / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0%	3.00	0.00	0.00	0%	3.00	0.00
611030117 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	774.16	774.16	77%	225.84	774.16	774.16	77%	225.84	774.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,568.00	1,568.00	87%	232.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611030118 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030118 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	84.25	84.25	2%	3,515.75	84.25	84.25	2%	3,515.75	84.25
611030118 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803G / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	257.82	257.82	8%	2,942.18	226.49	226.49	7%	2,973.51	226.49
611030118 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102O / 13 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,210.00	-500.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	855.39	855.39	50%	854.61	855.39
611030119 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
611030119 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	339.13	0.00	339.13	0.00	339.13	339.13	100%	0.00	339.13	339.13	100%	0.00	339.13
611030119 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501D / 12 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	226.08	0.00	226.08	0.00	226.08	226.08	100%	0.00	226.08	226.08	100%	0.00	226.08
611030119 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 1375601011 / 13 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	339.13	339.13	97%	10.87	339.13	339.13	97%	10.87	339.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611030120 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	83,310.00	-55,235.60	28,074.40	25,914.40	0.00	0.00	0%	28,074.40	0.00	0.00	0%	28,074.40	0.00
611030120 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	18,584.54	-6,802.40	11,782.14	0.00	0.00	0.00	0%	11,782.14	0.00	0.00	0%	11,782.14	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102K / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	51,300.00	-51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620201A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620201B / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620301A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0%	490.00	0.00	0.00	0%	490.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402D / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,100.00	-310.20	1,789.80	0.00	1,789.80	1,789.80	100%	0.00	546.77	546.77	31%	1,243.03	546.77
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402G / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	821.08	821.08	9%	8,058.92	821.07	821.07	9%	8,058.93	821.07
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0%	595.00	0.00	0.00	0%	595.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501C / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0%	221.00	0.00	0.00	0%	221.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501D / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030120 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402F / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,247.40	0.00	6,247.40	0.00	6,224.40	6,224.40	100%	23.00	5,107.30	5,107.30	82%	1,140.10	5,107.30
611030121 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030121 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	6,045.46	-1,295.46	4,750.00	0.00	1,754.40	1,754.40	37%	2,995.60	1,754.40	1,754.40	37%	2,995.60	1,391.90
611030121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	4,155.50	4,155.50	38%	6,824.50	4,155.50	4,155.50	38%	6,824.50	4,155.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030122 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805K / 12 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	37.35	37.35	1%	4,762.65	37.35	37.35	1%	4,762.65	37.35
611030122 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102H / 13 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	4,899.15	0.00	4,899.15	0.00	4,899.15	4,899.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,899.15	0.00
611030123 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030123 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030123 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	10.00	10.00	5%	190.00	10.00	10.00	5%	190.00	10.00
611030123 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101L / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	100%	0.00	4.00	4.00	100%	0.00	4.00
611030124 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	859.15	859.15	17%	4,140.85	811.92	811.92	16%	4,188.08	811.92
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101C / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101G / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	32,817.92	-16,333.33	16,484.59	0.00	16,484.59	16,484.59	100%	0.00	11,313.64	11,313.64	69%	5,170.95	11,313.64



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101H / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030125 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,220.00	-20.00	1,200.00	0.00	617.99	617.99	51%	582.01	617.99	617.99	51%	582.01	617.99
611030125 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	14,166.68	-4,166.68	10,000.00	0.00	2,648.80	2,648.80	26%	7,351.20	2,628.79	2,628.79	26%	7,371.21	1,587.15
611030125 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804F / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	888.04	888.04	7%	12,311.96	888.04	888.04	7%	12,311.96	888.04
611030125 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804Q / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	541.14	0.00	541.14	0.00	422.64	422.64	78%	118.50	422.64	422.64	78%	118.50	422.64
611030125 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101H / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	12,407.20	-6,169.20	6,238.00	0.00	6,234.20	6,234.20	100%	3.80	6,210.34	6,210.34	100%	27.66	5,602.34
611030126 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	2,850.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611030126 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	65,535.08	-38,097.40	27,437.68	11,475.20	5,502.44	5,502.44	20%	21,935.24	5,394.86	5,394.86	20%	22,042.82	5,394.86
611030126 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,903.38	-7,903.38	4,000.00	0.00	1,526.25	1,526.25	38%	2,473.75	1,526.25	1,526.25	38%	2,473.75	1,526.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101C / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	18,945.69	-6,000.00	12,945.69	0.00	12,945.69	12,945.69	100%	0.00	2,965.54	2,965.54	23%	9,980.15	2,434.25
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101D / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	23,702.00	-6,840.00	16,862.00	0.00	6,840.00	6,840.00	41%	10,022.00	0.00	0.00	0%	16,862.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101E / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	34,448.00	0.00	34,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,448.00	0.00	0.00	0%	34,448.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101G / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	59,419.01	-2,419.01	57,000.00	0.00	2,419.01	2,419.01	4%	54,580.99	2,376.57	2,376.57	4%	54,623.43	93.37
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101H / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00	0.00	0%	456.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101T / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0%	399.00	0.00	0.00	0%	399.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610301L / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610301M / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611030128 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	308,752.34	-148,311.38	160,440.96	143,447.38	0.00	0.00	0%	160,440.96	0.00	0.00	0%	160,440.96	0.00
611030128 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	39,433.68	0.00	39,433.68	0.00	9,006.00	9,006.00	23%	30,427.68	9,006.00	9,006.00	23%	30,427.68	9,006.00
611030128 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720303H / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00
611030129 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	30,116.20	-15,664.76	14,451.44	11,753.84	0.00	0.00	0%	14,451.44	0.00	0.00	0%	14,451.44	0.00
611030129 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	13,087.20	-13,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107210101A / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	64.88	0.00	64.88	0.00	64.88	64.88	100%	0.00	64.88	64.88	100%	0.00	64.88
611030130 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	299.80	0.00	299.80	0.00	299.80	299.80	100%	0.00	299.79	299.79	100%	0.01	299.79
611030130 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	6,810.47	0.00	6,810.47	1,500.00	0.00	0.00	0%	6,810.47	0.00	0.00	0%	6,810.47	0.00
611030130 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806M / 12 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,671.62	1,671.62	33%	3,328.38	1,671.62	1,671.62	33%	3,328.38	1,671.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101H / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100%	0.00	309.73	309.73	62%	190.27	0.00
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001B / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	86%	725.00	4,275.00	4,275.00	86%	725.00	4,275.00
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001C / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	25,575.00	25,575.00	100%	125.00	25,575.00	25,575.00	100%	125.00	22,200.00
611030131 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137530101W / 13 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611030132 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	670.50	670.50	4%	14,329.50	670.50	670.50	4%	14,329.50	670.50
611030132 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	639,805.19	-274,712.39	365,092.80	253,604.80	24,868.32	24,868.32	7%	340,224.48	24,868.32	24,868.32	7%	340,224.48	24,147.15
611030132 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	20,000.00	-11,974.99	8,025.01	0.00	8,025.01	8,025.01	100%	0.00	8,025.01	8,025.01	100%	0.00	8,025.01
611030133 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	28,500.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501L / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	14,000.00	-3,810.00	10,190.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,190.00	0.00	0.00	0%	10,190.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501M / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,484.00	-684.00	1,800.00	0.00	764.64	764.64	42%	1,035.36	758.24	758.24	42%	1,041.76	758.24
611030133 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101J / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720102G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720103N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
611030148 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	0.00	493,247.04	-85,300.10	407,946.94	386,666.94	0.00	0.00	0%	407,946.94	0.00	0.00	0%	407,946.94	0.00
611030148 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	0.00	52,480.00	0.00	52,480.00	0.00	50,780.00	50,780.00	97%	1,700.00	49,199.28	49,199.28	94%	3,280.72	49,199.28
611030148 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	24,747.67	0.00	24,747.67	0.00	24,747.67	24,747.67	100%	0.00	24,747.67	24,747.67	100%	0.00	24,747.67
611030148 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	20,513.44	0.00	20,513.44	0.00	20,513.44	20,513.44	100%	0.00	2,017.80	2,017.80	10%	18,495.64	2,017.80
611030148 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 126410103A / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	19,334.12	0.00	19,334.12	0.00	19,334.12	19,334.12	100%	0.00	19,334.12	19,334.12	100%	0.00	19,334.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103O / 12 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	43,649.77	0.00	43,649.77	0.00	43,649.77	43,649.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,649.77	0.00
611030148 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201J / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
611030148 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105N / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030149 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	75,038.46	0.00	75,038.46	75,038.46	0.00	0.00	0%	75,038.46	0.00	0.00	0%	75,038.46	0.00
611030149 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	46,000.00	-10,000.00	36,000.00	29,000.00	5,091.34	5,091.34	14%	30,908.66	4,911.34	4,911.34	14%	31,088.66	0.00
611030149 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	29,833.33	0.00	29,833.33	0.00	29,799.50	29,799.50	100%	33.83	29,799.50	29,799.50	100%	33.83	29,799.50
611030149 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	13,583.21	0.00	13,583.21	0.00	0.00	0.00	0%	13,583.21	0.00	0.00	0%	13,583.21	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101B / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101D / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101J / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	51,217.00	0.00	51,217.00	0.00	51,217.00	51,217.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,217.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110102A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127120201A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127120201B / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	108,783.00	0.00	108,783.00	0.00	0.00	0.00	0%	108,783.00	0.00	0.00	0%	108,783.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101D / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	60,714.50	0.00	60,714.50	0.00	0.00	0.00	0%	60,714.50	0.00	0.00	0%	60,714.50	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,536.00	0.00	30,536.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,536.00	0.00	0.00	0%	30,536.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,179.00	0.00	10,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,179.00	0.00	0.00	0%	10,179.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	64,606.00	0.00	64,606.00	0.00	0.00	0.00	0%	64,606.00	0.00	0.00	0%	64,606.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102A / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102B / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	13,606.00	-13,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102F / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102G / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102H / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_PAI\_17**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **N**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	13,606.00	-6,803.00	6,803.00	0.00	6,683.04	6,683.04	98%	119.96	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611030150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030150 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101K / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	52,830.00	0.00	52,830.00	0.00	51,895.03	51,895.03	98%	934.97	0.00	0.00	0%	52,830.00	0.00
611030150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201G / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	206,384.00	-6,384.00	200,000.00	0.00	6,384.00	6,384.00	3%	193,616.00	6,384.00	6,384.00	3%	193,616.00	6,384.00
611040102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	2,125.00	-2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,164.94	3,164.94	79%	835.06	3,164.94	3,164.94	79%	835.06	3,164.94
611040104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806J / 12 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94
611040104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102C / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94
611040105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806M / 12 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	796.81	796.81	27%	2,203.19	796.81	796.81	27%	2,203.19	781.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611060102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,310.47	-5,310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611060103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807B / 12 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	40%	600.00	200.00	200.00	20%	800.00	200.00
612010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
612010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / CENTRAL	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	135.75	135.75	0%	30,364.25	112.15	112.15	0%	30,387.85	112.15
612010101 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / CENTRAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	4,203,142.00	-1,669,728.42	2,533,413.58	0.00	0.00	0.00	0%	2,533,413.58	0.00	0.00	0%	2,533,413.58	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101B / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	9,323,288.00	-9,322,881.47	406.53	0.00	0.00	0.00	0%	406.53	0.00	0.00	0%	406.53	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137210101D / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	2,318.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,318.00	0.00	0.00	0%	2,318.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137210101E / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	26,248.39	26,248.39	84%	4,951.61	26,198.94	26,198.94	84%	5,001.06	26,198.94

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 10/07/2017 9:36:26

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/06/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010103 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127210501A / 12 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HAZ	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	153.60	153.60	51%	146.40	151.19	151.19	50%	148.81	132.20
612010103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101C / 13 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
621020611 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO. NO OPER.) /	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>774,198,917.69</b>	<b>1,120,954,583.65</b>	<b>-1,078,063,095.54</b>	<b>817,090,405.80</b>	<b>57,055,144.57</b>	<b>271,906,200.64</b>	<b>271,906,200.64</b>	<b>0%</b>	<b>545,184,205.16</b>	<b>240,092,822.10</b>	<b>240,092,822.10</b>	<b>0%</b>	<b>576,997,583.70</b>	<b>168,709,247.31</b>