

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
Presupuesto: C_IG_CS_17
Cuenta: *
Centro de Costo: *
Financiamiento: *
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
113010111 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320601A / 12 EQUIPOS (O&M) / HAZ MAZAR - DUDAS / TARIFA /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
113010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310401C / 12 EQUIPOS (O&M) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026531419A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	13,068.40	0.00	-13,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551456A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	702,980.00	0.00	-702,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551456B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	71,361.50	0.00	-71,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551456C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	26,350.00	0.00	-26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552943B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	15,500.00	0.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	880,000.00	0.00	-880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	354,833.50	0.00	-354,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950C / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	221,428.50	0.00	-221,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552950D / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	40,560.00	0.00	-40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521644A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	1,857,436.62	-443,331.10	1,414,105.52	0.00	847,745.23	847,745.23	60%	566,360.29	768,371.99	768,371.99	54%	645,733.53	630,245.67
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521644B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	761,547.70	0.00	761,547.70	0.00	340,052.54	340,052.54	45%	421,495.16	187,214.61	187,214.61	25%	574,333.09	187,214.61
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521644E / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	10,639.62	0.00	10,639.62	0.00	10,639.62	10,639.62	100%	0.00	7,093.08	7,093.08	67%	3,546.54	7,093.08
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521644H / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	102,374.33	0.00	102,374.33	0.00	102,374.33	102,374.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	102,374.33	0.00
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521947A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	700,000.00	-371,373.48	328,626.52	0.00	0.00	0.00	0%	328,626.52	0.00	0.00	0%	328,626.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521947B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	15,466.68	0.00	15,466.68	0.00	0.00	0.00	0%	15,466.68	0.00	0.00	0%	15,466.68	0.00
121010101 / 0202000001 / 0701010001 / / 027521644B / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	68,812.81	0.00	68,812.81	0.00	68,812.81	68,812.81	100%	0.00	68,812.81	68,812.81	100%	0.00	25,130.03
121010101 / 0202000001 / 0701010002 / / 027521644A / 02 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	346,092.53	-72,266.08	273,826.45	0.00	273,826.45	273,826.45	100%	0.00	273,826.45	273,826.45	100%	0.00	153,245.28
121010101 / 0302020102 / 0401010001 / / 037310103B / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	403,433.39	-11,713.39	391,720.00	0.00	105,010.59	105,010.59	27%	286,709.41	105,010.59	105,010.59	27%	286,709.41	105,010.59
121010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310106A / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	11,865.60	0.00	11,865.60	0.00	11,865.60	11,865.60	100%	0.00	11,605.39	11,605.39	98%	260.21	11,605.39
121010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 037310107B / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,494.74	77,494.74	97%	2,505.26	1,836.48	1,836.48	2%	78,163.52	895.29
121010101 / 0302030301 / 0701010001 / / 036310106A / 03 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	9,270.00	100%	0.00	9,066.71	9,066.71	98%	203.29	9,066.71
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201H / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	30,500.00	-30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320101B / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	431,200.00	-431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320102C / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	175,392.00	-116,928.00	58,464.00	57,839.07	0.00	0.00	0%	58,464.00	0.00	0.00	0%	58,464.00	0.00
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320102D / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	431,200.00	-431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117K / 04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	26,768.00	0.00	26,768.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,768.00	0.00	0.00	0%	26,768.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350102A / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201F / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	550,769.60	-550,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201N / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	154,600.80	-130,000.00	24,600.80	0.00	19,320.00	19,320.00	79%	5,280.80	8,349.04	8,349.04	34%	16,251.76	8,349.04
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202A / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	85,000.00	-30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202B / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202C / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	55,290.00	0.00	55,290.00	54,248.43	0.00	0.00	0%	55,290.00	0.00	0.00	0%	55,290.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202D / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	55,000.00	-35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202E / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202F / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202G / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	8,333.33	-8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202H / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	81,880.00	-20,880.00	61,000.00	56,040.16	0.00	0.00	0%	61,000.00	0.00	0.00	0%	61,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202I / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	53,792.00	-8,580.28	45,211.72	45,211.72	0.00	0.00	0%	45,211.72	0.00	0.00	0%	45,211.72	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202J / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	53,792.00	0.00	53,792.00	48,260.60	0.00	0.00	0%	53,792.00	0.00	0.00	0%	53,792.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202K / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202L / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	47,500.00	-17,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,500.00	0.00	0.00	0%	30,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202M / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	258,121.68	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202N / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202T / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202U / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	4,166.67	-4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202V / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	4,166.67	-4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202W / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	4,166.67	-4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202X / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	4,166.67	-4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330202Y / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057332Z02O / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	22,000.00	-7,000.00	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: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057332Z02T / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	193,080.00	0.00	193,080.00	0.00	155,412.69	155,412.69	80%	37,667.31	155,412.68	155,412.68	80%	37,667.32	155,412.68
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105P / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	398,630.00	-204,630.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	194,000.00	0.00	0.00	0%	194,000.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105T / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	26,389.11	26,389.11	59%	18,610.89	23,961.18	23,961.18	53%	21,038.82	23,961.18
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105U / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	12,130.00	0.00	12,130.00	0.00	9,435.84	9,435.84	78%	2,694.16	3,783.84	3,783.84	31%	8,346.16	3,783.84
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057550106D / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	74,970.00	-24,990.00	49,980.00	0.00	15,160.78	15,160.78	30%	34,819.22	2,352.00	2,352.00	5%	47,628.00	2,352.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057550106E / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	49,900.00	-42,585.84	7,314.16	0.00	0.00	0.00	0%	7,314.16	0.00	0.00	0%	7,314.16	0.00
121010101 / 0503000001 / 0401010001 / / 057550106F / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	21,292.92	-21,292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0503000001 / 0701010001 / / 057332Z02T / 05 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	53,614.42	0.00	53,614.42	0.00	53,614.42	53,614.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	53,614.42	0.00
121010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101D / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067321801B / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	1,207,983.16	-1,207,983.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067321801I / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
121010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703L / 06 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	81,969.00	0.00	81,969.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,969.00	0.00	0.00	0%	81,969.00	0.00
121010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103C / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	280,949.30	-200,000.00	80,949.30	0.00	80,949.30	80,949.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	80,949.30	0.00
121010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103D / 07 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	760,000.00	-380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	380,000.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	1,410,462.09	0.00	-1,410,462.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310106A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	178,988.96	0.00	178,988.96	0.00	178,988.96	178,988.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	178,988.96	0.00
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310116A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	152,682.00	-0.90	152,681.10	0.00	152,681.10	152,681.10	100%	0.00	55,345.48	55,345.48	36%	97,335.62	55,345.48
121010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311302A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	1,062,453.96	-1,062,453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311303A / 08 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	556,608.70	-76,841.34	479,767.36	0.00	0.00	0.00	0%	479,767.36	0.00	0.00	0%	479,767.36	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112A / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	193,750.00	0.00	-193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112B / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112C / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	126,118.20	0.00	-126,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112D / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112F / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112G / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	114,400.00	0.00	-114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112N / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	19,375.00	0.00	-19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112Ñ / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	41,517.86	0.00	-41,517.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110102A / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	230,000.00	-46,400.00	183,600.00	0.00		0.00	0%	183,600.00		0.00	0%	183,600.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110102B / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00	0%	50,000.00		0.00	0%	50,000.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097410201A / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00		0.00	0%	132,000.00		0.00	0%	132,000.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097410201B / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	778,000.00	0.00	778,000.00	728,000.00		0.00	0%	778,000.00		0.00	0%	778,000.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097410201C / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0%	200,000.00		0.00	0%	200,000.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097410201D / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097410201F / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00		0.00	0%	6,800.00		0.00	0%	6,800.00	0.00
121010101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097410201G / 09 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	95,600.00	0.00	95,600.00	95,600.00		0.00	0%	95,600.00		0.00	0%	95,600.00	0.00
121010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101A / 10 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203C / 15 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	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
121010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203J / 15 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310103E / 15 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208B / 15 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	148,425.18	-141,727.30	6,697.88	0.00	0.00	0.00	0%	6,697.88	0.00	0.00	0%	6,697.88	0.00
121010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208C / 15 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	98,723.22	-98,723.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118Q / 02 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	38,271.99	0.00	38,271.99	0.00	38,271.99	38,271.99	100%	0.00	38,271.99	38,271.99	100%	0.00	38,271.99
121010102 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801Y / 02 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	6,350.73	0.00	6,350.73	0.00	6,350.73	6,350.73	100%	0.00	6,350.73	6,350.73	100%	0.00	6,350.73
121010102 / 0202000001 / 0701010002 / / 027320118Q / 02 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	100%	0.00	29,900.00	29,900.00	100%	0.00	29,900.00
121010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL AGOYAN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320303A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL AGOYAN	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,580.61	2,580.61	17%	12,419.39	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
121010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036310201A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	528,555.01	12,590.17	-528,555.01	12,590.17	0.00	12,590.17	12,590.17	100%	0.00	12,590.17	12,590.17	100%	0.00	12,590.17
121010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036310201B / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	0.00	23,317.58	0.00	23,317.58	0.00	23,317.58	23,317.58	100%	0.00	23,317.58	23,317.58	100%	0.00	23,317.58
121010102 / 0302030201 / 0701010001 / / 036310201A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	0.00	9,836.06	0.00	9,836.06	0.00	9,836.06	9,836.06	100%	0.00	9,836.06	9,836.06	100%	0.00	9,836.06
121010102 / 0302030201 / 0701010001 / / 036310201B / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL PUCARA	0.00	18,216.86	0.00	18,216.86	0.00	18,216.86	18,216.86	100%	0.00	18,216.86	18,216.86	100%	0.00	18,216.86
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310106A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	196,480.00	0.00	196,480.00	0.00	196,480.00	196,480.00	100%	0.00	196,480.00	196,480.00	100%	0.00	196,480.00
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320303A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	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
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037310106A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	66,100.00	0.00	0.00	0%	66,100.00	0.00
121010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320303C / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	94,923.00	0.00	94,923.00	0.00	12,576.00	12,576.00	13%	82,347.00	12,576.00	12,576.00	13%	82,347.00	12,576.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010102 / 0302030301 / 0701010001 / / 036310106A / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	153,500.00	153,500.00	100%	0.00	153,500.00	153,500.00	100%	0.00	153,500.00
121010102 / 0302030301 / 0701010001 / / 037320303C / 03 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	9,825.00	0.00	9,825.00	0.00	9,825.00	9,825.00	100%	0.00	9,825.00	9,825.00	100%	0.00	9,825.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101X / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	527,040.00	994,081.00	-1,521,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	45,000.00	19,798.00	-64,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101C / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101D / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	134,400.00	0.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016R / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	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
121010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016U / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MARCEL	164,610.00	0.00	-164,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	0.00	994,081.00	-994,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	0.00	19,798.00	-19,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201E / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	40,266.00	66,116.00	-73,324.00	33,058.00	0.00	28,033.76	28,033.76	85%	5,024.24	28,033.76	28,033.76	85%	5,024.24	26,983.80
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016K / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	9,300.00	0.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016M / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016O / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016P / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	54,560.00	0.00	-54,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0402040365 / 0701010002 / / 046320201E / 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL BABA /	0.00	26,659.00	0.00	26,659.00	0.00	26,659.00	26,659.00	100%	0.00	26,659.00	26,659.00	100%	0.00	26,659.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 056330401A / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	519,999.99	0.00	-519,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201J / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	450,000.00	-300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201K / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	145,920.00	0.00	145,920.00	0.00	131,360.77	131,360.77	90%	14,559.23	0.00	0.00	0%	145,920.00	0.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201Q / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	210,800.00	0.00	210,800.00	195,838.50	0.00	0.00	0%	210,800.00	0.00	0.00	0%	210,800.00	0.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 057331Z01P / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	222,698.08	0.00	222,698.08	0.00	187,264.79	187,264.79	84%	35,433.29	0.00	0.00	0%	222,698.08	0.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 057332Z01K / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	145,920.00	-145,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105E / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	15,333.00	0.00	0.00	0%	17,400.00	0.00	0.00	0%	17,400.00	0.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101E / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	2,233,178.00	0.00	-2,233,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101G / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	157,528.00	0.00	-157,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101H / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	145,600.00	0.00	-145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 0666103021 / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO I / TARIFA /	55,400.00	0.00	-55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO II / TARIFA /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102B / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TERMO II / TARIFA /	31,400.00	0.00	-31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520110A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA /	20,267.00	0.00	-20,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105C / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105I / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	7,392.00	0.00	-7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105J / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MIRAFLORES /	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
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104A / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104D / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104F / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	913,333.00	0.00	-913,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305J / 06 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / MANTA II / TARIFA /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102P / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102Q / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102R / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601B / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	214,000.00	0.00	-214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601C / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	46,000.00	0.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110103A / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CNEL UNIDAD DE	0.00	185,000.00	-185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201N / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201O / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201P / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201Q / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076310201R / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301O / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.GONZALO	720,000.00	0.00	-720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110103A / 07 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CT.ENRIQUE	0.00	577,341.56	-396,651.56	180,690.00	0.00	180,690.00	180,690.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	180,690.00	0.00
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	664,000.00	0.00	-664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0806000001 / 0401010001 / / 087620101B / 08 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	18,589.98	0.00	18,589.98	18,589.98	0.00	0.00	0%	18,589.98	0.00	0.00	0%	18,589.98	0.00
121010102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311010M / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	52,700.00	0.00	-52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010102 / 0903000001 / 0401010001 / / 097310601G / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / UNIDAD DE	0.00	126,000.00	-10,000.00	116,000.00	0.00	108,300.00	108,300.00	93%	7,700.00	0.00	0.00	0%	116,000.00	0.00
121010102 / 0903020101 / 0401010001 / / 096311010K / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM TÉCNICA /	100,688.00	0.00	-100,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009Y / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM-UNIDADES	260,000.00	0.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009Z / 09 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / TGM-UNIDADES	1,750,000.00	80,000.00	-1,750,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201E / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201F / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201G / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201H / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201I / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201J / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201K / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202030201 / 0401010001 / / 126320201L / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HAZ MAZAR -	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101M / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / ADMINISTRATIVO -	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
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157310105B / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	2,070,000.00	-2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101F / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	27,132.60	0.00	27,132.60	0.00	0.00	0.00	0%	27,132.60	0.00	0.00	0%	27,132.60	0.00
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101G / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	13,448.35	-13,448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101H / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103E / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	51,920.00	0.00	51,920.00	0.00	51,920.00	51,920.00	100%	0.00	51,920.00	51,920.00	100%	0.00	51,920.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320104C / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	373,473.17	0.00	373,473.17	306,043.72	34,377.98	34,377.98	9%	339,095.19	0.00	0.00	0%	373,473.17	0.00
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203N / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	277,566.89	0.00	277,566.89	0.00	0.00	0.00	0%	277,566.89	0.00	0.00	0%	277,566.89	0.00
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203U / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	562,111.20	-159,071.74	403,039.46	397,621.07	0.00	0.00	0%	403,039.46	0.00	0.00	0%	403,039.46	0.00
121010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157520101E / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	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
121010102 / 1502030001 / 0701010001 / / 157320103E / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00	82,600.00	100%	0.00	82,600.00	82,600.00	100%	0.00	82,600.00
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208A / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	158,702.40	-152,000.00	6,702.40	0.00	6,628.16	6,628.16	99%	74.24	0.00	0.00	0%	6,702.40	0.00
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208D / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	359,425.00	0.00	359,425.00	0.00	359,425.00	359,425.00	100%	0.00	350,346.90	350,346.90	97%	9,078.10	350,346.90
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208I / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157520101F / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302Z / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
121010103 / 0302030101 / 0401010001 / / 037310102A / 03 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	166,000.00	0.00	0.00	0%	166,000.00	0.00
121010103 / 0302030101 / 0401010001 / / 037310104A / 03 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN	0.00	2,989,675.46	0.00	2,989,675.46	0.00	0.00	0.00	0%	2,989,675.46	0.00	0.00	0%	2,989,675.46	0.00
121010103 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310104A / 03 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / CENTRAL SAN	118,000.00	0.00	-118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010103 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 OBRAS HIDRÁULICAS (V/O) / UNIDAD DE	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
121010104 / 0903000001 / 0401010001 / / 097310601F / 09 CABLES Y CONDUCTORES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
121010105 / 0202000001 / 0401010001 / / 026550139C / 02 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	46,500.00	0.00	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010105 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552303A / 02 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	579,000.00	0.00	-579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010105 / 0202000001 / 0401010001 / / 027521644F / 02 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	209,075.24	209,075.24	95%	10,924.76	208,754.47	208,754.47	95%	11,245.53	192,581.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010105 / 0202000001 / 0701010002 / / 027521644F / 02 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	0.00	162,471.07	0.00	162,471.07	0.00	162,471.07	162,471.07	100%	0.00	162,471.07	162,471.07	100%	0.00	147,740.98
121010105 / 0903000001 / 0401010001 / / 097410201E / 09 CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS, PISTAS	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105F / 06 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	1,432,197.54	0.00	-1,432,197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310106A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	599,846.83	0.00	599,846.83	0.00	599,846.83	599,846.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	599,846.83	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310124A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	164,333.00	-74,273.00	90,060.00	0.00	90,060.00	90,060.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90,060.00	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311302A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	599,846.83	-599,846.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010106 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311304A / 08 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	1,120,000.00	-1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101C / 10 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101D / 10 EQUIPOS DE SUBESTACIÓN (V/O) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
121010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202L / 04 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	82,764.64	0.00	82,764.64	0.00	0.00	0.00	0%	82,764.64	0.00	0.00	0%	82,764.64	0.00
121010107 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	103,488.00	0.00	-103,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010107 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311305A / 08 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	2,010,947.00	-2,003,561.34	7,385.66	0.00	0.00	0.00	0%	7,385.66	0.00	0.00	0%	7,385.66	0.00
121010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301A / 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302F / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	31,008.00	0.00	-31,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402E / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402K / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
121010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610301C / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	12,600.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610401D / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306E / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306F / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307B / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307E / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307H / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305C / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305H / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305I / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067610405E / 06 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	4,155,941.22	0.00	-4,155,941.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201C / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	673,449.00	-409,925.80	263,523.20	0.00	263,523.20	263,523.20	100%	0.00	263,523.20	263,523.20	100%	0.00	263,523.20
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086330201M / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	370,160.00	-370,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 086610301D / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	156,357.00	-0.40	156,356.60	0.00	156,356.60	156,356.60	100%	0.00	37,029.60	37,029.60	24%	119,327.00	37,029.60
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331501A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	896,000.00	-309,313.40	586,686.60	505,899.94	0.00	0.00	0%	586,686.60	0.00	0.00	0%	586,686.60	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331502A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	2,493,727.00	-257,599.85	2,236,127.15	2,236,127.15	0.00	0.00	0%	2,236,127.15	0.00	0.00	0%	2,236,127.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331504A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331601A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	1,394,000.00	-723,259.15	670,740.85	0.00	670,740.85	670,740.85	100%	0.00	0.00	0.00	0%	670,740.85	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331901A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	896,000.00	-201,239.01	694,760.99	668,409.21	0.00	0.00	0%	694,760.99	0.00	0.00	0%	694,760.99	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331902A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	78,400.00	-27,888.42	50,511.58	50,511.58	0.00	0.00	0%	50,511.58	0.00	0.00	0%	50,511.58	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331903A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	335,639.01	0.00	335,639.01	335,639.01	0.00	0.00	0%	335,639.01	0.00	0.00	0%	335,639.01	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331904A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	896,000.00	0.00	896,000.00	797,974.87	0.00	0.00	0%	896,000.00	0.00	0.00	0%	896,000.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331905A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	288,574.00	0.00	288,574.00	196,487.80	0.00	0.00	0%	288,574.00	0.00	0.00	0%	288,574.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331906A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	199,898.05	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331907A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	2,760,002.33	-1,524,215.00	1,235,787.33	535,284.40	24,907.52	24,907.52	2%	1,210,879.81	13,210.32	13,210.32	1%	1,222,577.01	13,210.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 0806000001 / 0401010001 / / 087420809A / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	1,230,941.00	-1,230,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 0806000001 / 0701010002 / / 086330201C / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	292,803.56	0.00	292,803.56	0.00	292,803.56	292,803.56	100%	0.00	292,803.56	292,803.56	100%	0.00	292,803.56
121010109 / 0806000001 / 0701010002 / / 086610301D / 08 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	20,016.00	0.00	20,016.00	0.00	20,016.00	20,016.00	100%	0.00	20,016.00	20,016.00	100%	0.00	20,016.00
121010109 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101D / 09 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
121010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610304E / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308M / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720201E / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	19,136.00	0.00	19,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,136.00	0.00	0.00	0%	19,136.00	0.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610106H / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,788.00	4,788.00	96%	212.00	4,788.00	4,788.00	96%	212.00	4,788.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610304C / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	76,594.40	-60,547.20	16,047.20	15,765.67	0.00	0.00	0%	16,047.20	0.00	0.00	0%	16,047.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610304D / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	80,213.62	-40,106.81	40,106.81	33,579.18	5,928.00	5,928.00	15%	34,178.81	5,792.08	5,792.08	14%	34,314.73	5,792.08
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610305C / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	62,375.04	0.00	62,375.04	0.00	0.00	0.00	0%	62,375.04	0.00	0.00	0%	62,375.04	0.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610305D / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610305E / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610305H / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610306D / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610306E / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,939.45	5,939.45	91%	560.55	5,939.45	5,939.45	91%	560.55	0.00
121010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720201F / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	22,052.00	0.00	22,052.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,052.00	0.00	0.00	0%	22,052.00	0.00
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610304A / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	42,048.32	-6,000.00	36,048.32	0.00	0.00	0.00	0%	36,048.32	0.00	0.00	0%	36,048.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610304B / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	27,627.94	-4,498.34	23,129.60	4,419.42	0.00	0.00	0%	23,129.60	0.00	0.00	0%	23,129.60	0.00
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610305A / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	30,844.80	0.00	30,844.80	0.00	0.00	0.00	0%	30,844.80	0.00	0.00	0%	30,844.80	0.00
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610305B / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	46,267.20	-46,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610305G / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	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
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610306C / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	66,872.86	0.00	66,872.86	0.00	0.00	0.00	0%	66,872.86	0.00	0.00	0%	66,872.86	0.00
121010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720201G / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026321652A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	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
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330105A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	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
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330139F / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330166E / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	345,552.25	0.00	-345,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332651A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	49,500.00	0.00	-49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 026351260A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	611,251.20	0.00	-611,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 027311948A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	11,270,736.90	-6,136,255.40	5,134,481.50	0.00	2,845,464.10	2,845,464.10	55%	2,289,017.40	2,845,464.10	2,845,464.10	55%	2,289,017.40	1,867,565.10
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320117F / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	279,300.00	-136,800.00	142,500.00	0.00	136,800.00	136,800.00	96%	5,700.00	0.00	0.00	0%	142,500.00	0.00
121010110 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721135C / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	400,000.00	-73,954.40	326,045.60	0.00	0.00	0.00	0%	326,045.60	0.00	0.00	0%	326,045.60	0.00
121010110 / 0202000001 / 0701010001 / / 027311948A / 02 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	2,467,003.00	-1,233,501.50	1,233,501.50	0.00	1,233,501.50	1,233,501.50	100%	0.00	1,233,501.50	1,233,501.50	100%	0.00	809,584.75
121010110 / 0302020102 / 0401010001 / / 037310103A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	501,600.00	0.00	501,600.00	373,505.82	0.00	0.00	0%	501,600.00	0.00	0.00	0%	501,600.00	0.00
121010110 / 0302030101 / 0401010001 / / 037310101A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010110 / 0302030201 / 0401010001 / / 037310101A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010110 / 0302030301 / 0401010001 / / 036310105A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	260,400.00	219,456.01	-260,400.00	219,456.01	0.00	219,456.01	219,456.01	100%	0.00	219,456.00	219,456.00	100%	0.01	123,203.37
121010110 / 0302030301 / 0401010001 / / 037310101A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010110 / 0302030301 / 0701010001 / / 036310105A / 03 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	171,450.00	0.00	171,450.00	0.00	171,450.00	171,450.00	100%	0.00	171,450.00	171,450.00	100%	0.00	96,252.63
121010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	334,397.40	0.00	334,397.40	0.00	334,397.40	334,397.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	334,397.40	0.00
121010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	19,798.00	0.00	19,798.00	0.00	19,797.64	19,797.64	100%	0.36	19,797.63	19,797.63	100%	0.37	19,797.63
121010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205F / 04 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	8,436.00	8,436.00	100%	0.00	8,436.00	8,436.00	100%	0.00	8,436.00
121010110 / 0402030365 / 0701010002 / / 046320101B / 04 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	22,497.50	0.00	22,497.50	0.00	22,497.50	22,497.50	100%	0.00	22,497.49	22,497.49	100%	0.01	22,497.49
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056330501A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	920,000.00	0.00	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350104A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	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
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350106A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	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
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102C / 05 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102G / 05 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	112,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201E / 05 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	161,536.26	0.00	161,536.26	0.00	0.00	0.00	0%	161,536.26	0.00	0.00	0%	161,536.26	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201G / 05 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201H / 05 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	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
121010110 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201O / 05 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	57,000.00	-39,000.00	18,000.00	0.00	7,558.22	7,558.22	42%	10,441.78	7,558.20	7,558.20	42%	10,441.80	7,284.60
121010110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101S / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	1,213,181.82	-727,909.09	485,272.73	485,272.73	0.00	0.00	0%	485,272.73	0.00	0.00	0%	485,272.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010110 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105F / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	3,256,000.00	-1,628,000.00	1,628,000.00	1,628,000.00	0.00	0.00	0%	1,628,000.00	0.00	0.00	0%	1,628,000.00	0.00
121010110 / 0603030201 / 0401010001 / / 067321802A / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	472,297.76	-211,976.16	260,321.60	260,321.60	0.00	0.00	0%	260,321.60	0.00	0.00	0%	260,321.60	0.00
121010110 / 0603030201 / 0401010001 / / 067321802G / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	26,906.94	-26,906.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803L / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803N / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	130,921.00	-130,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103G / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	362,389.74	-181,984.00	180,405.74	0.00	180,405.74	180,405.74	100%	0.00	16,838.64	16,838.64	9%	163,567.10	167,808.00
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103H / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	46,814.00	-23,407.00	23,407.00	0.00	23,406.94	23,406.94	100%	0.06	0.00	0.00	0%	23,407.00	23,406.94
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320104F / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	342,408.00	-171,204.00	171,204.00	0.00	171,204.00	171,204.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	171,204.00	0.00
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703P / 06 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	40,100.00	-40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010110 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321803B / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	763,658.18	-24,777.38	738,880.80	738,880.80	0.00	0.00	0%	738,880.80	0.00	0.00	0%	738,880.80	0.00
121010110 / 0603030301 / 0701010002 / / 066320104F / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	745,243.22	0.00	745,243.22	0.00	745,243.22	745,243.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	745,243.22	0.00
121010110 / 0603030701 / 0401010001 / / 066320107A / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	5,202.00	-0.18	5,201.82	0.00	5,201.82	5,201.82	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,201.82	5,201.82
121010110 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105G / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	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
121010110 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321805A / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	136,800.00	0.00	0.00	0%	136,800.00	0.00
121010110 / 0603030901 / 0401010001 / / 067321804A / 06 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	307,800.00	-140,371.56	167,428.44	0.00	0.00	0.00	0%	167,428.44	0.00	0.00	0%	167,428.44	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102S / 07 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	1,261,680.00	0.00	-1,261,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320201A / 07 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	1,279,000.00	-1,279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320201H / 07 INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	0.00	2,022,100.00	-2,022,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 0773202011 / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	2,064,701.00	-2,064,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012L / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012N / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	188,100.00	-188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013A / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0701010002 / / 077320201H / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	873,281.21	-873,281.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0703010001 / 0701010002 / / 0773202011 / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	1,816,400.82	-1,816,400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320201E / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	3,735,250.00	0.00	3,735,250.00	0.00	3,735,250.00	3,735,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,735,250.00	0.00
121010110 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320201F / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	800,000.00	-473,445.00	326,555.00	0.00	326,555.00	326,555.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	326,555.00	0.00
121010110 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320201G / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	1,942,093.00	-1,396,186.00	545,907.00	0.00	545,907.00	545,907.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	545,907.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010110 / 0703020101 / 0701010002 / 077320201E / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	1,839,750.00	0.00	1,839,750.00	0.00	1,839,750.00	1,839,750.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,839,750.00	0.00
121010110 / 0703030201 / 0401010001 / 077320201C / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	1,916,474.00	-939,195.56	977,278.44	0.00	977,278.44	977,278.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	977,278.44	0.00
121010110 / 0703030201 / 0401010001 / 077321007F / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	436,683.60	-273,367.20	163,316.40	0.00	163,316.40	163,316.40	100%	0.00	163,316.40	163,316.40	100%	0.00	64,180.48
121010110 / 0703030201 / 0701010002 / 077320201C / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	1,877,628.66	-1,251,752.44	625,876.22	0.00	625,876.22	625,876.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	625,876.22	0.00
121010110 / 0703030501 / 0401010001 / 077321010M / 07 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	825,000.00	-550,000.00	275,000.00	186,126.40	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00
121010110 / 0903033001 / 0401010001 / 096311112Q / 09 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	93%	10,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
121010110 / 1502030001 / 0401010001 / 157320203L / 15 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010110 / 1502030001 / 0401010001 / 157320203M / 15 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	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
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / 026330112B / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026330112C / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	18,600.00	0.00	-18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409D / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174C / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174D / 02 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570202A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
121010111 / 0302020102 / 0401010001 / / 036310103A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / CIRT /	0.00	164,801.78	-82,207.75	82,594.03	0.00	82,594.03	82,594.03	100%	0.00	82,594.03	82,594.03	100%	0.00	82,594.03
121010111 / 0302020102 / 0401010001 / / 037310103A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / CIRT /	0.00	221,571.43	0.00	221,571.43	178,571.43	0.00	0.00	0%	221,571.43	0.00	0.00	0%	221,571.43	0.00
121010111 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320302A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / CIRT /	0.00	67,483.00	0.00	67,483.00	67,482.44	0.00	0.00	0%	67,483.00	0.00	0.00	0%	67,483.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	565,040.00	0.00	-565,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320302A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	123,000.00	0.00	-123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 037310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	97,254.64	-4,792.56	92,462.08	0.00	0.00	0.00	0%	92,462.08	0.00	0.00	0%	92,462.08	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320303A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	45,600.00	-18,055.90	27,544.10	0.00	16,497.39	16,497.39	60%	11,046.71	16,497.39	16,497.39	60%	11,046.71	16,497.39
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121010111 / 0302030101 / 0401010001 / / 037540101B / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	47,696.13	-47,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 036310201A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	4,792.56	0.00	4,792.56	0.00	0.00	0.00	0%	4,792.56	0.00	0.00	0%	4,792.56	0.00
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 037310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	81,070.83	0.00	81,070.83	0.00	0.00	0.00	0%	81,070.83	0.00	0.00	0%	81,070.83	0.00
121010111 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320303A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	18,055.90	0.00	18,055.90	0.00	16,497.41	16,497.41	91%	1,558.49	16,497.40	16,497.40	91%	1,558.50	16,497.40
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320302A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	28,984.00	0.00	-28,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 037310101A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	106,185.10	0.00	106,185.10	0.00	0.00	0.00	0%	106,185.10	0.00	0.00	0%	106,185.10	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 037310106A / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	7,660.80	0.00	0.00	0%	228,000.00	0.00	0.00	0%	228,000.00	0.00
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320303C / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	17,695.44	0.00	17,695.44	0.00	17,695.44	17,695.44	100%	0.00	17,695.43	17,695.43	100%	0.01	17,695.43
121010111 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402D / 03 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	41,275.60	-19,798.00	21,477.60	0.00	21,100.80	21,100.80	98%	376.80	21,100.80	21,100.80	98%	376.80	21,100.80
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	40,958.00	-20,479.00	20,479.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,479.00	0.00	0.00	0%	20,479.00	0.00
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203L / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	16,662.24	16,662.24	73%	6,137.76	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205E / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	129,466.52	-19,686.52	109,780.00	0.00	101,156.00	101,156.00	92%	8,624.00	64,980.00	64,980.00	59%	44,800.00	42,864.00
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205F / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	8,436.00	-8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205M / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,797.76	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 047320101A / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	364,314.00	-214,314.00	150,000.00	145,685.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 047320303D / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	89,600.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00
121010111 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812K / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	23,256.00	-23,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0402030365 / 0701010002 / / 046320101B / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	22,497.50	-22,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	42,444.00	-21,222.00	21,222.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,222.00	0.00	0.00	0%	21,222.00	0.00
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206C / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	42,560.00	-5,628.00	36,932.00	36,770.87	0.00	0.00	0%	36,932.00	0.00	0.00	0%	36,932.00	0.00
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206D / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	21,230.00	0.00	21,230.00	21,230.00	0.00	0.00	0%	21,230.00	0.00	0.00	0%	21,230.00	0.00
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206H / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00	17,852.61	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206J / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	55,537.62	-34,783.74	20,753.88	20,753.88	0.00	0.00	0%	20,753.88	0.00	0.00	0%	20,753.88	0.00
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320101A / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	364,314.00	-364,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320102A / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	472,710.00	-228,900.62	243,809.38	0.00	188,192.03	188,192.03	77%	55,617.35	0.00	0.00	0%	243,809.38	0.00
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320102B / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	770,000.00	-509,902.70	260,097.30	0.00	0.00	0.00	0%	260,097.30	0.00	0.00	0%	260,097.30	0.00
121010111 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117K / 04 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	6,832.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,832.00	0.00	0.00	0%	6,832.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110102B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056340101A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056340101C / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	672,000.00	0.00	-672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350105A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410104A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	390,000.00	0.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	642,246.00	0.00	-642,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105C / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105D / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056530101A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 056540101E / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	32,400.00	-10,000.00	22,400.00	22,340.49	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101E / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	13,440.00	-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: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101F / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	66,000.00	-10,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101Q / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	166,880.00	-75,000.00	91,880.00	49,968.73	0.00	0.00	0%	91,880.00	0.00	0.00	0%	91,880.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102D / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102F / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	46,237.79	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201A / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	24,300.00	-7,500.00	16,800.00	16,713.70	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201D / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201L / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	59,206.30	-59,206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201M / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	42,134.40	0.00	42,134.40	0.00	0.00	0.00	0%	42,134.40	0.00	0.00	0%	42,134.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057331Z02H / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057331Z02K / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,130.00	7,130.00	89%	870.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057332Z01L / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	59,206.30	-59,206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	140,801.38	-63,801.38	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	77,000.00	0.00	0.00	0%	77,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105L / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105N / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	100,495.38	-49,495.38	51,000.00	50,878.20	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105O / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105R / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	1,241,613.00	-1,241,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105X / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	79,800.00	-39,900.00	39,900.00	0.00	39,088.00	39,088.00	98%	812.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057411Z05B / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	63,801.38	-63,801.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0503000001 / 0401010001 / / 057730101J / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803M / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	30,552.00	0.00	30,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,552.00	0.00	0.00	0%	30,552.00	0.00
121010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320106A / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	168,970.00	0.00	-168,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520113C / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520913B / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00
121010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104G / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	168,971.00	0.00	-168,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520911B / 06 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00
121010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101F / 07 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010111 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112E / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610101A / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311112S / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / TGM	0.00	169,000.00	-108,000.00	61,000.00	0.00	60,586.05	60,586.05	99%	413.95	60,586.05	60,586.05	99%	413.95	60,586.05
121010111 / 0903030001 / 0701010002 / / 096311112S / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) / TGM	0.00	47,332.85	0.00	47,332.85	0.00	47,332.85	47,332.85	100%	0.00	47,332.85	47,332.85	100%	0.00	47,332.85
121010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311112I / 09 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	33,400.00	0.00	-33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101C / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101D / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101E / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101G / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101H / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101K / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101L / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102C / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102D / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101E / 10 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	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
121010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203O / 15 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026320105A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	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
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026322606A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	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: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606D / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	63,000.00	0.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	16,750.00	0.00	-16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	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
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332651B / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	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
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409C / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	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
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551409E / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	5,644.80	0.00	-5,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552943A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 026572606A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027311945A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	103,040.00	103,040.00	92%	8,960.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027312712A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	170,840.00	-83,060.00	87,780.00	0.00	87,780.00	87,780.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	87,780.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	128,788.76	128,788.76	99%	811.24	0.00	0.00	0%	129,600.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118E / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	2,417.27	2,417.27	27%	6,542.73	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118J / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	12,490.11	0.00	12,490.11	0.00	8,550.00	8,550.00	68%	3,940.11	8,550.00	8,550.00	68%	3,940.11	8,550.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118K / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	89,968.96	0.00	89,968.96	0.00	89,576.95	89,576.95	100%	392.01	89,576.94	89,576.94	100%	392.02	89,576.94
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118L / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	37,145.14	0.00	37,145.14	0.00	0.00	0.00	0%	37,145.14	0.00	0.00	0%	37,145.14	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118M / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	34,200.00	-3,868.02	30,331.98	0.00	24,054.00	24,054.00	79%	6,277.98	0.00	0.00	0%	30,331.98	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	5,090.05	0.00	5,090.05	0.00	5,089.98	5,089.98	100%	0.07	5,089.98	5,089.98	100%	0.07	2,857.53
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118P / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	6,699.12	0.00	6,699.12	0.00	0.00	0.00	0%	6,699.12	0.00	0.00	0%	6,699.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027322519F / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	126,746.59	0.00	126,746.59	0.00	116,302.66	116,302.66	92%	10,443.93	0.00	0.00	0%	126,746.59	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027322520B / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	387.83	0.00	387.83	0.00	387.83	387.83	100%	0.00	387.81	387.81	100%	0.02	387.81
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027332521H / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801F / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801O / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,125.00	0.00	0.00	0%	6,125.00	0.00
121010112 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522807Y / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,104.00	4,104.00	98%	96.00	1,020.30	1,020.30	24%	3,179.70	1,020.30
121010112 / 0202000001 / 0701010002 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	3,976.54	0.00	3,976.54	0.00	3,976.54	3,976.54	100%	0.00	3,976.54	3,976.54	100%	0.00	2,232.44
121010112 / 0302020101 / 0701010001 / / 036310103A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / /	0.00	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 036310103A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / CIRT /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	10,850.00	10,850.00	48%	11,550.00	10,850.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037310103A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / CIRT /	0.00	370,865.60	0.00	370,865.60	360,779.53	0.00	0.00	0%	370,865.60	0.00	0.00	0%	370,865.60	0.00
121010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320303D / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / CIRT /	0.00	52,000.00	-52,000.00	0.00	21,744.15	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0302020102 / 0701010001 / / 036310103A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / CIRT /	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	100%	0.00	17,500.00	17,500.00	100%	0.00	17,500.00
121010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	106,258.81	0.00	-106,258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320302B / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320303A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	67,017.09	-2,560.80	64,456.29	51,214.83	13,241.46	13,241.46	21%	51,214.83	11,334.20	11,334.20	18%	53,122.09	13,241.47
121010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	1,156.30	0.00	1,156.30	0.00	1,156.30	1,156.30	100%	0.00	1,156.30	1,156.30	100%	0.00	1,156.30
121010112 / 0302030101 / 0701010001 / / 037320402A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	903.36	0.00	903.36	0.00	903.36	903.36	100%	0.00	903.36	903.36	100%	0.00	903.36
121010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320303B / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	38,750.00	-24,289.24	14,460.76	15,379.17	1,695.36	1,695.36	12%	12,765.40	1,046.76	1,046.76	7%	13,414.00	1,695.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320303A / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	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
121010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320303C / 03 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	4,461.66	0.00	4,461.66	0.00	4,461.66	4,461.66	100%	0.00	2,599.77	2,599.77	58%	1,861.89	4,461.65
121010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201G / 04 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	820.80	0.00	820.80	0.00	820.80	820.80	100%	0.00	820.80	820.80	100%	0.00	820.80
121010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205E / 04 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	7,624.32	0.00	7,624.32	0.00	7,624.32	7,624.32	100%	0.00	7,624.32	7,624.32	100%	0.00	7,624.32
121010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205J / 04 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	12,121.39	0.00	12,121.39	0.00	12,121.39	12,121.39	100%	0.00	12,121.39	12,121.39	100%	0.00	12,121.39
121010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205N / 04 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	999.28	0.00	999.28	999.28	0.00	0.00	0%	999.28	0.00	0.00	0%	999.28	0.00
121010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812K / 04 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	23,256.00	0.00	23,256.00	0.00	23,256.00	23,256.00	100%	0.00	23,255.99	23,255.99	100%	0.01	23,255.99
121010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202M / 04 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	2,066.94	0.00	2,066.94	2,066.94	0.00	0.00	0%	2,066.94	0.00	0.00	0%	2,066.94	0.00
121010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206K / 04 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	1,468.32	0.00	1,468.32	1,468.32	0.00	0.00	0%	1,468.32	0.00	0.00	0%	1,468.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206L / 04 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	8,534.56	0.00	8,534.56	8,534.56	0.00	0.00	0%	8,534.56	0.00	0.00	0%	8,534.56	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 056340101B / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	93,236.00	0.00	-93,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350107A / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101G / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	270,000.00	-70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101H / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101I / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101J / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	17,801.36	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101K / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
121010112 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101L / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	27,682.40	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520109A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520909A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	0.00	27,360.00	-13,680.00	13,680.00	12,633.93	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
121010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402C / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	0.00	17,759.39	0.00	17,759.39	0.00	17,759.39	17,759.39	100%	0.00	17,759.39	17,759.39	100%	0.00	17,759.39
121010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102C / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	7,920.00	0.00	-7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066320102D / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TERMO	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103B / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520110B / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321803C / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	50,412.26	0.00	50,412.26	50,412.26	0.00	0.00	0%	50,412.26	0.00	0.00	0%	50,412.26	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105E / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520113A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520913A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
121010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104B / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / MANTA	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520111A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / MANTA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520911A / 06 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / MANTA	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00
121010112 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	3,660,341.50	0.00	-3,660,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310103A / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	1,172,081.00	-375,349.30	796,731.70	0.00	796,731.70	796,731.70	100%	0.00	478,321.70	478,321.70	60%	318,410.00	426,921.10
121010112 / 0806000001 / 0401010001 / / 087310103A / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	1,356,340.26	0.00	1,356,340.26	500,000.00	0.00	0.00	0%	1,356,340.26	0.00	0.00	0%	1,356,340.26	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010112 / 0806000001 / 0701010002 / / 086310103A / 08 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	267,984.70	0.00	267,984.70	0.00	267,984.70	267,984.70	100%	0.00	267,984.70	267,984.70	100%	0.00	240,200.60
121010112 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311010L / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	174,082.00	0.00	-174,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311009T / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / TGM	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009T / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	295,202.42	80,000.00	-295,202.42	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	71,068.34	71,068.34	89%	8,931.66	71,068.34
121010112 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010C / 09 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 1063201011 / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	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
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101J / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320103A / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	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
121010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320103B / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	300,000.00	358,410.12	-300,727.78	357,682.34	0.00	340,513.82	340,513.82	95%	17,168.52	339,660.08	339,660.08	95%	18,022.26	232,214.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010112 / 1004030101 / 0701010001 / / 106320103B / 10 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	40,060.51	0.00	40,060.51	0.00	40,060.51	40,060.51	100%	0.00	39,960.07	39,960.07	100%	100.44	27,319.42
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203A / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	113,473.18	-113,473.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203B / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	88,382.29	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203D / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	153,252.96	153,252.96	96%	6,747.04	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203E / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	225,776.28	-192,685.19	33,091.09	33,091.09	0.00	0.00	0%	33,091.09	0.00	0.00	0%	33,091.09	0.00
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203F / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	449,508.57	-55,232.00	394,276.57	0.00	169,760.64	169,760.64	43%	224,515.93	55,232.00	55,232.00	14%	339,044.57	55,232.00
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203G / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203V / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
121010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203X / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010112 / 1502030001 / 0701010001 / 157320203F / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	43,150.00	43,150.00	100%	0.00	43,150.00	43,150.00	100%	0.00	43,150.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / 156320301A / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	95,200.00	0.00	-95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / 156320301B / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	15,008.00	0.00	-15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / 156320301C / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	37,766.67	0.00	-37,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / 156320301E / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	192,393.60	0.00	-192,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / 157320208J / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	75,650.52	0.00	75,650.52	0.00	75,650.52	75,650.52	100%	0.00	74,984.35	74,984.35	99%	666.17	74,984.35
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / 157320208K / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	120,520.00	0.00	120,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,520.00	0.00	0.00	0%	120,520.00	0.00
121010112 / 1502030002 / 0401010001 / 157320208L / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	38,280.00	100%	0.00	38,280.00	38,280.00	100%	0.00	38,280.00
121010112 / 1502030002 / 0701010001 / 157320208J / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	120,353.10	0.00	120,353.10	0.00	120,353.10	120,353.10	100%	0.00	119,293.28	119,293.28	99%	1,059.82	119,293.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010112 / 1502030002 / 0701010001 / / 157320208L / 15 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00	60,900.00	100%	0.00	60,900.00	60,900.00	100%	0.00	60,900.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026312606A / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026312606B / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	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
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026322606C / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	52,500.00	0.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332606B / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	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
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240F / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	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
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027110632E / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	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
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027110633T / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	44,460.00	0.00	44,460.00	0.00	43,680.00	43,680.00	98%	780.00	0.00	0.00	0%	44,460.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118B / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	69,585.60	69,585.60	58%	50,114.40	0.00	0.00	0%	119,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118C / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	173,800.00	-76,900.00	96,900.00	86,418.54	0.00	0.00	0%	96,900.00	0.00	0.00	0%	96,900.00	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320118I / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	240,900.00	-38,271.99	202,628.01	181,237.20	0.00	0.00	0%	202,628.01	0.00	0.00	0%	202,628.01	0.00
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027322519G / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	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
121010113 / 0202000001 / 0401010001 / / 027322519J / 02 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
121010113 / 0302020102 / 0401010001 / / 037310103A / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	408,364.00	0.00	0.00	0%	410,000.00	0.00	0.00	0%	410,000.00	0.00
121010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	101,776.88	0.00	-101,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350101A / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350109A / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	29,666.00	0.00	-29,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101B / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101C / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	29,473.68	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101D / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,649.12	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101O / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057331Z01O / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105A / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	185,260.74	-91,260.74	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	94,000.00	0.00	0.00	0%	94,000.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105C / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	42,499.20	-21,249.60	21,249.60	0.00	0.00	0.00	0%	21,249.60	0.00	0.00	0%	21,249.60	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105D / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	66,229.44	-33,114.71	33,114.73	0.00	20,371.68	20,371.68	62%	12,743.05	0.00	0.00	0%	33,114.73	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105F / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	101,983.82	-50,233.82	51,750.00	49,346.74	0.00	0.00	0%	51,750.00	0.00	0.00	0%	51,750.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105G / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	17,995.84	-8,997.92	8,997.92	8,997.92	0.00	0.00	0%	8,997.92	0.00	0.00	0%	8,997.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105H / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	68,983.40	-33,983.40	35,000.00	33,630.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105I / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	80,320.00	-26,220.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,100.00	0.00	0.00	0%	54,100.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105Q / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	32,392.89	-12,392.89	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105Y / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,200.00	0.00	0.00	0%	29,200.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057411Z05A / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	91,260.74	-91,260.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0503000001 / 0401010001 / / 057411Z05H / 05 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	33,983.40	-33,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320101C / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109F / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103C / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	14,784.00	0.00	-14,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703M / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	60,000.00	-56,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
121010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321803A / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	29,176.00	0.00	29,176.00	0.00	29,176.00	29,176.00	100%	0.00	29,176.00	29,176.00	100%	0.00	29,176.00
121010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311707B / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	164,646.75	0.00	164,646.75	0.00	164,646.75	164,646.75	100%	0.00	164,646.75	164,646.75	100%	0.00	164,646.75
121010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105H / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	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
121010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511K / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	22,734.72	0.00	22,734.72	0.00	22,734.72	22,734.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,734.72	0.00
121010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066320104C / 06 EQUIPO DE LABORATORIO E	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012K / 07 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012M / 07 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	348,000.00	-348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320201B / 07 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	255,444.24	-128,796.24	126,648.00	0.00	126,648.00	126,648.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	126,648.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0703030201 / 0701010002 / / 077320201B / 07 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	64,720.00	-32,360.00	32,360.00	0.00	32,360.00	32,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,360.00	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	458,637.24	0.00	-458,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310104B / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	90,180.00	0.00	90,180.00	0.00	90,180.00	90,180.00	100%	0.00	90,180.00	90,180.00	100%	0.00	90,180.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310121A / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	448,000.00	-30,065.40	417,934.60	0.00	417,934.60	417,934.60	100%	0.00	417,934.60	417,934.60	100%	0.00	417,934.60
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311306A / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	737,187.36	-450,000.00	287,187.36	0.00	0.00	0.00	0%	287,187.36	0.00	0.00	0%	287,187.36	0.00
121010113 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331601A / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	5,921.16	0.00	5,921.16	0.00	5,921.16	5,921.16	100%	0.00	5,921.16	5,921.16	100%	0.00	5,921.16
121010113 / 0806000001 / 0701010002 / / 086310104B / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	100,200.00	100,200.00	100%	0.00	100,200.00	100,200.00	100%	0.00	100,200.00
121010113 / 0806000001 / 0701010002 / / 086310121A / 08 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	464,371.78	0.00	464,371.78	0.00	464,371.78	464,371.78	100%	0.00	464,371.77	464,371.77	100%	0.01	464,371.77
121010113 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112K / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	64,382.64	31,641.60	-64,382.64	31,641.60	0.00	31,641.60	31,641.60	100%	0.00	31,641.60	31,641.60	100%	0.00	31,641.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010113 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112L / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	107,040.79	0.00	-107,040.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 0903000001 / 0401010001 / / 097310601A / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010113 / 0903000001 / 0701010002 / / 096311112K / 09 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	24,720.00	24,720.00	100%	0.00	24,720.00	24,720.00	100%	0.00	24,720.00
121010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101B / 10 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010113 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203H / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101C / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	86,284.80	0.00	-86,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101E / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	279,999.99	0.00	-279,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208F / 15 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103A / 01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610115B / 01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	46,758.99	46,758.99	67%	23,241.01	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026320129A / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	13,267.62	0.00	-13,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215D / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215E / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215F / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026610215G / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	6,250.00	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613001B / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	113,088.00	0.00	-113,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613115H / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 026621420A / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	12,800.00	0.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320117G / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027610203E / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	171,000.00	0.00	0.00	0%	171,000.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027610203I / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	64,980.00	0.00	64,980.00	0.00	64,980.00	64,980.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	64,980.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027610203J / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027610203Q / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027610203T / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	6,019.20	0.00	6,019.20	0.00	4,748.80	4,748.80	79%	1,270.40	4,748.80	4,748.80	79%	1,270.40	4,748.80
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027610203U / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	6,019.20	-6,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027612946B / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	1,552,000.00	-79,409.95	1,472,590.05	0.00	1,267,229.59	1,267,229.59	86%	205,360.46	277,400.00	277,400.00	19%	1,195,190.05	277,400.00
121010114 / 0202000001 / 0401010001 / / 027612946C / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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 / 0202000001 / 0401010001 / / 027612946E / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00
121010114 / 0202000001 / 0701010001 / / 027612946B / 02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	601,469.59	0.00	601,469.59	0.00	601,469.59	601,469.59	100%	0.00	250,612.33	250,612.33	42%	350,857.26	250,612.33
121010114 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101B / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,500.00	-800.00	1,700.00	0.00	1,624.00	1,624.00	96%	76.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00
121010114 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,500.00	-696.00	1,804.00	0.00	1,624.00	1,624.00	90%	180.00	0.00	0.00	0%	1,804.00	0.00
121010114 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101B / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101B / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,872.00	4,872.00	97%	128.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101B / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	3,248.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,248.00	0.00
121010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610101A / 03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	3,248.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,248.00	0.00
121010114 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303A / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	833.28	0.00	833.28	0.00	833.28	833.28	100%	0.00	833.28	833.28	100%	0.00	833.28
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404O / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	21,600.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404P / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404Q / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404R / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303A / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	833.28	0.00	833.28	0.00	833.28	833.28	100%	0.00	833.28	833.28	100%	0.00	833.28
121010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404N / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610303A / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	833.28	0.00	833.28	0.00	833.28	833.28	100%	0.00	833.28	833.28	100%	0.00	833.28
121010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610404A / 04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	13,115.62	-9,615.62	3,500.00	0.00	3,482.61	3,482.61	100%	17.39	3,482.61	3,482.61	100%	17.39	3,482.61
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 056610101A / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 056610102A / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610101A / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	12,700.00	-12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610101B / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	81,000.00	-35,000.00	46,000.00	45,169.34	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610101C / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	59,900.00	-24,900.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610102A / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	36,937.60	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010114 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610102B / 05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	17,600.00	-11,800.00	5,800.00	0.00	2,065.68	2,065.68	36%	3,734.32	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302E / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	12,544.00	0.00	-12,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302G / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302H / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	31,200.00	0.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	19,712.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402I / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402J / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	56,643.79	-27,000.00	29,643.79	26,119.43	2,643.79	2,643.79	9%	27,000.00	2,643.79	2,643.79	9%	27,000.00	2,643.79
121010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308A / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610401B / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610401C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	1,560.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309E / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) / LA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) / LA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307G / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305E / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305F / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	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
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305G / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 067610405C / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 067610405D / 06 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010114 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102A / 07 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	2,298,500.00	0.00	-2,298,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086320102A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	1,232,000.00	-1,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 0866201011 / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	359,508.79	0.00	359,508.79	0.00	359,508.79	359,508.79	100%	0.00	359,508.79	359,508.79	100%	0.00	359,508.79
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101M / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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 / 0806000001 / 0401010001 / / 087620101B / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	346,634.73	-335,109.91	11,524.82	7,815.84	0.00	0.00	0%	11,524.82	0.00	0.00	0%	11,524.82	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622201A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622202A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	243,712.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622203A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	30,000.00	-1,272.00	28,728.00	28,728.00	0.00	0.00	0%	28,728.00	0.00	0.00	0%	28,728.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622204A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	299,985.38	0.00	299,985.38	299,985.38	0.00	0.00	0%	299,985.38	0.00	0.00	0%	299,985.38	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622205A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622206A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	200,000.00	-29,964.57	170,035.43	170,035.43	0.00	0.00	0%	170,035.43	0.00	0.00	0%	170,035.43	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622207A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	35,000.00	-10,159.01	24,840.99	24,840.99	0.00	0.00	0%	24,840.99	0.00	0.00	0%	24,840.99	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622208A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622209A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622210A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	52,797.20	0.00	52,797.20	52,797.20	0.00	0.00	0%	52,797.20	0.00	0.00	0%	52,797.20	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622211A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	544,978.67	0.00	544,978.67	538,859.29	0.00	0.00	0%	544,978.67	0.00	0.00	0%	544,978.67	0.00
121010114 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622212A / 08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	60,000.00	-6,609.25	53,390.75	53,390.75	0.00	0.00	0%	53,390.75	0.00	0.00	0%	53,390.75	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610307A / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610307B / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610307D / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101E / 09 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	78,344.00	0.00	78,344.00	78,344.00	0.00	0.00	0%	78,344.00	0.00	0.00	0%	78,344.00	0.00
121010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 117610105A / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	66,820.08	0.00	66,820.08	0.00	0.00	0.00	0%	66,820.08	0.00	0.00	0%	66,820.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010114 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610106E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	36,145.54	-33,570.00	2,575.54	0.00	0.00	0.00	0%	2,575.54	0.00	0.00	0%	2,575.54	0.00
121010114 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	25,437.54	0.00	25,437.54	0.00	5,788.16	5,788.16	23%	19,649.38	0.00	0.00	0%	25,437.54	0.00
121010114 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610402B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	9,060.16	0.00	9,060.16	0.00	6,451.20	6,451.20	71%	2,608.96	0.00	0.00	0%	9,060.16	0.00
121010114 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610402C / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	25,000.00	-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
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610101C / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	71,400.00	0.00	71,400.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	71,400.00	0.00	0.00	0%	71,400.00	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610101D / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	115,899.20	0.00	115,899.20	0.00	0.00	0.00	0%	115,899.20	0.00	0.00	0%	115,899.20	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610102B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	65,640.79	-65,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610102C / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	90,249.60	-90,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610106C / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	25,532.64	-25,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610106D / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	20,448.96	-16,686.96	3,762.00	0.00	3,762.00	3,762.00	100%	0.00	2,876.16	2,876.16	76%	885.84	2,876.16
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610106G / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,498.00	6,498.00	100%	2.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610307A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	15,308.16	-12,000.00	3,308.16	0.00	0.00	0.00	0%	3,308.16	0.00	0.00	0%	3,308.16	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610307B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	40,840.80	-30,840.80	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401C / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	37,434.00	0.00	37,434.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,434.00	0.00	0.00	0%	37,434.00	0.00
121010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610402D / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	52,220.80	-26,110.40	26,110.40	0.00	0.00	0.00	0%	26,110.40	0.00	0.00	0%	26,110.40	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	45,091.02	0.00	-45,091.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610101A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	40,090.24	0.00	40,090.24	0.00	0.00	0.00	0%	40,090.24	0.00	0.00	0%	40,090.24	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610101B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	47,401.60	-20,000.00	27,401.60	0.00	0.00	0.00	0%	27,401.60	0.00	0.00	0%	27,401.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610102A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	38,498.88	-38,498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610106A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	16,116.00	0.00	16,116.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,116.00	0.00	0.00	0%	16,116.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610106B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	15,281.60	0.00	15,281.60	0.00	2,508.00	2,508.00	16%	12,773.60	1,917.44	1,917.44	13%	13,364.16	1,917.44
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610307C / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	10,224.48	-10,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610307D / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	35,700.00	-15,000.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,700.00	0.00	0.00	0%	20,700.00	0.00
121010115 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350108A / 05 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES (V/O) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010115 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102E / 05 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES (V/O) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010115 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201B / 05 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES (V/O) /	0.00	82,240.00	0.00	82,240.00	82,239.36	0.00	0.00	0%	82,240.00	0.00	0.00	0%	82,240.00	0.00
121010116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530103A / 01 BIBLIOTECA (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 026563321A / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 027510438A / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	41,520.01	0.00	41,520.01	0.00	41,520.01	41,520.01	100%	0.00	41,520.01	41,520.01	100%	0.00	30,593.69
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 027510438E / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	6,608.00	6,608.00	77%	1,942.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
121010116 / 0202000001 / 0401010001 / / 027510438U / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
121010116 / 0202000001 / 0701010002 / / 027510438A / 02 BIBLIOTECA (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	14,828.57	0.00	14,828.57	0.00	14,828.57	14,828.57	100%	0.00	14,828.57	14,828.57	100%	0.00	10,926.32
121010117 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570101C / 01 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	2,153.80	2,153.80	87%	326.20	2,153.80	2,153.80	87%	326.20	2,153.80
121010117 / 0202000001 / / 027522808Z / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026113459A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	37,368.07	0.00	-37,368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026342429C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	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: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026521441B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	3,998.40	0.00	-3,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551827A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	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
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	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
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911E / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	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
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552947J / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	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
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	11,455.40	0.00	-11,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240C / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240I / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581273B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027110633Z / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	5,689.60	0.00	5,689.60	0.00	0.00	0%	5,689.60	0.00	0.00	0%	5,689.60	0.00	
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027510438L / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	5,700.00	-2,076.01	3,623.99	0.00	0.00	0%	3,623.99	0.00	0.00	0%	3,623.99	0.00	
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801D / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801T / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00	204,767.48	18,900.00	8%	205,300.00	14,400.00	14,400.00	6%	209,800.00	8,084.21	
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801Z / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	14,500.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522802A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	3,662.40	0.00	3,662.40	0.00	0.00	0%	3,662.40	0.00	0.00	0%	3,662.40	0.00	
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522808T / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	1,838.93	0.00	1,838.93	0.00	1,838.93	100%	0.00	1,806.67	1,806.67	98%	32.26	74.20	
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721134A / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721134B / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	5,380.80	0.00	5,380.80	0.00	0.00	0%	5,380.80	0.00	0.00	0%	5,380.80	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721134D / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721135J / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	41,692.00	-10,000.00	31,692.00	0.00	31,692.00	31,692.00	100%	0.00	31,692.00	31,692.00	100%	0.00	17,792.00
121010117 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721135M / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	47,000.00	0.00	0.00	0%	47,000.00	0.00
121010117 / 0202000001 / 0701010002 / / 027522801T / 02 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	100%	0.00	11,250.00	11,250.00	100%	0.00	6,315.79
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016S / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205E / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	5,821.90	0.00	5,821.90	0.00	5,821.90	5,821.90	100%	0.00	5,821.90	5,821.90	100%	0.00	5,821.90
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117B / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	5,977.96	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303B / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	1,114.50	0.00	1,114.50	0.00	1,114.49	1,114.49	100%	0.01	1,114.49	1,114.49	100%	0.01	1,114.49
121010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812E / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	34,692.00	-17,346.00	17,346.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,346.00	0.00	0.00	0%	17,346.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201F / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 047320102B / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	695.00	100%	0.00	695.00	695.00	100%	0.00	695.00
121010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117J / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
121010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117K / 04 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350103A / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 056350103B / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	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
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105J / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	90,974.28	-45,487.14	45,487.14	44,676.60	0.00	0.00	0%	45,487.14	0.00	0.00	0%	45,487.14	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105S / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,707.16	7,707.16	59%	5,292.84	7,617.55	7,617.55	59%	5,382.45	6,597.41
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 057550106A / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	232,380.00	-24,900.00	207,480.00	199,275.64	0.00	0.00	0%	207,480.00	0.00	0.00	0%	207,480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 057550106B / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	29,900.00	-12,000.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,900.00	0.00	0.00	0%	17,900.00	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 057550106C / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,973.13	24,973.13	100%	26.87	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 057550106F / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	21,292.92	0.00	21,292.92	0.00	0.00	0.00	0%	21,292.92	0.00	0.00	0%	21,292.92	0.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 057550106G / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	777.00	777.00	6%	11,223.00	525.00	525.00	4%	11,475.00	525.00
121010117 / 0503000001 / 0401010001 / / 057550106H / 05 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	11,192.92	0.00	11,192.92	0.00	6,771.60	6,771.60	60%	4,421.32	6,718.80	6,718.80	60%	4,474.12	6,718.80
121010117 / 0603030101 / 0401010001 / / 067321801J / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	22,800.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501E / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	19,527.00	-1,249.52	18,277.48	1,249.52	17,027.96	17,027.96	93%	1,249.52	17,027.96	17,027.96	93%	1,249.52	17,027.96
121010117 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520114A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520914A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066320103D / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	8,736.00	0.00	-8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108I / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	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
121010117 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580832A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	45,200.00	-22,400.00	22,800.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
121010117 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508G / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
121010117 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520112A / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / LA	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520113B / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505M / 06 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	28,500.00	-1,249.52	27,250.48	0.00	0.00	0.00	0%	27,250.48	0.00	0.00	0%	27,250.48	0.00
121010117 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570112A / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / CNEL	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	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
121010117 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570112A / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	176,040.00	-76,040.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	81,876.80	81,876.80	82%	18,123.20	81,876.80
121010117 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	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
121010117 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007G / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	140,000.00	-130,158.31	9,841.69	0.00	9,841.69	9,841.69	100%	0.00	2,407.11	2,407.11	24%	7,434.58	2,407.11
121010117 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570112A / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	120,335.00	-50,335.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100%	0.00	50,335.00	50,335.00	72%	19,665.00	50,335.00
121010117 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	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
121010117 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570112A / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	118,459.01	-50,000.01	68,459.00	0.00	68,458.99	68,458.99	100%	0.01	50,000.00	50,000.00	73%	18,459.00	50,000.00
121010117 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	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
121010117 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570112A / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	171,151.58	-81,151.58	90,000.00	0.00	89,443.42	89,443.42	99%	556.58	80,038.42	80,038.42	89%	9,961.58	80,038.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010117 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107C / 07 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	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
121010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101B / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
121010117 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823V / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / TGM	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823U / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823X / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) / TGM	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310601B / 09 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010117 / 1502010001 / 0401010001 / / 1575201011 / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	133,586.84	-25,000.00	108,586.84	100,000.00	0.00	0.00	0%	108,586.84	0.00	0.00	0%	108,586.84	0.00
121010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157520101B / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	37,222.84	-37,222.36	0.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.48	0.00	0.00	0%	0.48	0.00
121010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157520101G / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610105C / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	1,793.57	0.00	1,793.57	0.00	1,793.57	1,793.57	100%	0.00	1,301.84	1,301.84	73%	491.73	27.41
121010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610105D / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	2,856.00	100%	0.00	2,073.00	2,073.00	73%	783.00	43.64
121010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401B / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	45,337.54	-45,337.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610105A / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	6,793.57	0.00	6,793.57	0.00	0.00	0.00	0%	6,793.57	0.00	0.00	0%	6,793.57	0.00
121010117 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610105B / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUI PO OFICINA (V/O) /	0.00	2,821.73	0.00	2,821.73	0.00	1,848.43	1,848.43	66%	973.30	1,341.66	1,341.66	48%	1,480.07	28.24
121010118 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552972B / 02 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	372,000.00	0.00	-372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522801L / 02 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201P / 05 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	153,800.00	-140,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00
121010118 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201Q / 05 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	125,800.00	-125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010118 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	337,000.00	0.00	-337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823W / 09 VEHÍCULOS (V/O) / TGM SUBG.PRODUCCION /	254,715.50	0.00	-254,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101M / 10 VEHÍCULOS (V/O) / GNS-CENTRAL	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101N / 10 VEHÍCULOS (V/O) / GNS-CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010118 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203K / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00
121010118 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302X / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	161,774.00	0.00	161,774.00	0.00	0.00	0.00	0%	161,774.00	0.00	0.00	0%	161,774.00	0.00
121010119 / 0202000001 / 0401010001 / / 026332948A / 02 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / UNIDAD DE	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
121010119 / 0202000001 / 0401010001 / / 027721135N / 02 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / UNIDAD DE	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
121010119 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201C / 05 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / UNIDAD DE	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010119 / 0503000001 / 0401010001 / / 0573302011 / 05 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / UNIDAD DE	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
121010119 / 1502030001 / 0401010001 / / 1573202031 / 15 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	294,736.84	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
121010119 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208E / 15 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / CENTRAL	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00	267,228.07	0.00	0.00	0%	272,000.00	0.00	0.00	0%	272,000.00	0.00
121010119 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320208H / 15 EQUIPO DE TRANSPORTE (V/O) / CENTRAL	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
121010120 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331601A / 08 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	2,208.18	0.00	2,208.18	0.00	2,208.18	2,208.18	100%	0.00	2,208.18	2,208.18	100%	0.00	0.00
121010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320101K / 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	54,000.00	-27,000.00	27,000.00	0.00	26,299.73	26,299.73	97%	700.27	26,299.73	26,299.73	97%	700.27	12,457.77
121010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102G / 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	100,000.00	-52,000.00	48,000.00	0.00	40,708.00	40,708.00	85%	7,292.00	40,457.70	40,457.70	84%	7,542.30	40,457.70
121010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101F / 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	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
121010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107310101G / 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	68,000.00	-20,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010120 / 1004030101 / 0701010001 / / 106320101K / 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	29,221.92	0.00	29,221.92	0.00	29,221.92	29,221.92	100%	0.00	29,221.92	29,221.92	100%	0.00	13,841.96
121010120 / 1004030101 / 0701010001 / / 106320102G / 10 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	55,512.00	0.00	55,512.00	0.00	55,512.00	55,512.00	100%	0.00	55,512.00	55,512.00	100%	0.00	55,512.00
121010121 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101E / 01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	29,750.00	0.00	-29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103B / 01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	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
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026552911D / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	6,533.31	0.00	-6,533.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174A / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	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
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613174B / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	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
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 027110633P / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	4,104.00	100%	0.00	4,104.00	4,104.00	100%	0.00	4,104.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 027613009A / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	96,973.66	0.00	96,973.66	0.00	0.00	0.00	0%	96,973.66	0.00	0.00	0%	96,973.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 027613009E / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00
121010121 / 0202000001 / 0401010001 / / 027613009F / 02 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
121010121 / 0402010120 / 0401010001 / / 047530608D / 04 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	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
121010121 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205E / 04 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	677.13	0.00	677.13	0.00	677.13	677.13	100%	0.00	677.13	677.13	100%	0.00	677.13
121010121 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303A / 04 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	1,889.46	0.00	1,889.46	1,884.99	0.00	0.00	0%	1,889.46	0.00	0.00	0%	1,889.46	0.00
121010121 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610404A / 04 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	6,115.62	0.00	6,115.62	0.00	6,115.62	6,115.62	100%	0.00	6,115.62	6,115.62	100%	0.00	6,115.62
121010121 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	424,934.39	0.00	-424,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610205C / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610205D / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610206A / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101F / 09 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
121010121 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510101A / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
121010121 / 1102030001 / 0401010001 / / 117610102A / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	89,683.44	0.00	89,683.44	0.00	0.00	0.00	0%	89,683.44	0.00	0.00	0%	89,683.44	0.00
121010121 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710502A / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	93,884.00	0.00	93,884.00	0.00	0.00	0.00	0%	93,884.00	0.00	0.00	0%	93,884.00	0.00
121010121 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710503A / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	102,361.28	0.00	102,361.28	0.00	0.00	0.00	0%	102,361.28	0.00	0.00	0%	102,361.28	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203P / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	140,000.00	-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203Q / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	800,000.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203R / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	906,758.23	-446,758.23	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	460,000.00	0.00	0.00	0%	460,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203S / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	196,436.80	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203T / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320203W / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610108C / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	41,126.40	0.00	41,126.40	0.00	41,126.40	41,126.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	41,126.40	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610108D / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	18,299.67	18,299.67	87%	2,700.33	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610303C / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610303D / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	204,580.11	0.00	204,580.11	0.00	0.00	0.00	0%	204,580.11	0.00	0.00	0%	204,580.11	0.00
121010121 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610304F / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	31,987.20	-31,987.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610108A / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	24,561.60	-24,561.60	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: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010121 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610108B / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	24,561.60	-24,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610303A / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00
121010121 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610303B / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	154,000.00	-154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610304G / 15 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	18,708.80	-18,708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Q / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	52,994.00	0.00	-52,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101E / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	372,000.00	0.00	-372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404F / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404G / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	259,840.00	0.00	-259,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016T / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	225,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016V / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	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
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016W / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	46,978.00	0.00	-46,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812N / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201G / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	15,120.00	0.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404E / 04 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320105A / 06 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	45,108.00	0.00	-45,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310106A / 08 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	125,199.15	0.00	125,199.15	0.00	125,199.15	125,199.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	125,199.15	0.00
121010122 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311302A / 08 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	125,199.15	-125,199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331502A / 08 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	134,400.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121010122 / 0806000001 / 0401010001 / / 087331503A / 08 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	0.00	134,400.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102A / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102B / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102E / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106320102F / 10 INSTALACIONES Y ADECUACIONES (V/O) /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010126 / 0806000001 / 0401010001 / / 087620101B / 08 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	0.00	98,952.00	0.00	98,952.00	49,476.00	0.00	0.00	0%	98,952.00	0.00	0.00	0%	98,952.00	0.00
121010126 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101A / 09 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
121010126 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101C / 09 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	0.00	78,400.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010126 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101G / 09 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	0.00	330,000.00	-59,985.60	270,014.40	17,696.00	0.00	0.00	0%	270,014.40	0.00	0.00	0%	270,014.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010127 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110103A / 09 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	101,116.04	0.00	101,116.04	0.00	85,500.00	85,500.00	85%	15,616.04	0.00	0.00	0%	101,116.04	0.00
121010202 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201J / 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/R) / UNIDAD DE	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010210 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101M / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	90,972.00	-90,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010210 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102A / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	170,000.00	-50,000.00	120,000.00	81,227.44	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
121010210 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330102J / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,194.04	5,194.04	17%	24,805.96	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010210 / 0503000001 / 0401010001 / / 057331Z01M / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	90,972.00	0.00	90,972.00	0.00	67,830.00	67,830.00	75%	23,142.00	67,830.00	67,830.00	75%	23,142.00	67,830.00
121010210 / 0503000001 / 0401010001 / / 057331Z01N / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	92,771.00	0.00	92,771.00	0.00	92,271.00	92,271.00	99%	500.00	0.00	0.00	0%	92,771.00	0.00
121010210 / 0503000001 / 0701010001 / / 057331Z01M / 05 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,750.00	0.00
121010211 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201L / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/R) /	0.00	59,206.30	-59,206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121010211 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330201M / 05 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/R) /	0.00	42,134.40	-42,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010212 / 0503000001 / 0401010001 / / 057330101H / 05 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/R) / UNIDAD	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067571001C / 06 TERRENOS (V/O) / TERMO II / TARIFA / / PAGO POR	0.00	561,576.93	0.00	561,576.93	0.00	561,576.93	561,576.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	561,576.93	561,576.93
121020101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103D / 01 SOFTWARE (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026551827A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	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
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026581240E / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	4,663.00	0.00	-4,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026613001A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	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
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 026621420A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027320117G / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027522411A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,000.48	0.00	4,000.48	0.00	0.00	0%	4,000.48	0.00	0.00	0%	4,000.48	0.00	
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027612006L / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	6,607.55	0.00	6,607.55	0.00	0.00	0%	6,607.55	0.00	0.00	0%	6,607.55	0.00	
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027612946B / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,552,000.00	-1,552,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
121020101 / 0202000001 / 0401010001 / / 027613009A / 02 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	30,665.38	0.00	30,665.38	0.00	0.00	0%	30,665.38	0.00	0.00	0%	30,665.38	0.00	
121020101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201B / 04 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL BABA / TARIFA /	733,460.00	0.00	-733,460.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
121020101 / 0503000001 / 0401010001 / / 056410105E / 05 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
121020101 / 0503000001 / 0401010001 / / 056610103A / 05 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	18,480.00	0.00	-18,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
121020101 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	20,800.00	0.00	-20,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
121020101 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610101F / 09 SOFTWARE (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101A / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101B / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101C / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101D / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106610101E / 10 SOFTWARE (V/O) / GNS-CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410103A / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,512.64	19,512.64	98%	487.36	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410103D / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	27,095.04	27,095.04	97%	904.96	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103E / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	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
121020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530103B / 01 LICENCIAS (V/O) / MATRIZ CELEC / TARIFA / /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0202000001 / 0401010001 / / 027612006A / 02 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	28,500.00	-6,607.55	21,892.45	0.00	0.00	0.00	0%	21,892.45	0.00	0.00	0%	21,892.45	0.00
121020102 / 0202000001 / 0401010001 / / 027613009A / 02 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,551.71	0.00	2,551.71	0.00	0.00	0.00	0%	2,551.71	0.00	0.00	0%	2,551.71	0.00
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610201C / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	0.00	9,673.86	-4,673.86	5,000.00	0.00	4,673.86	4,673.86	93%	326.14	4,673.86	4,673.86	93%	326.14	4,673.86
121020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVA -	0.00	5,586.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,586.00	0.00	0.00	0%	5,586.00	0.00
121020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CIRT / TARIFA / / Renovación de	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036310103A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	191,047.42	0.00	-191,047.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	10,100.00	0.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL PUCARA /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610201B / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610201A / 03 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL SAN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610505A / 04 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MARCEL	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404G / 04 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL BABA / TARIFA /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610505A / 04 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL BABA / TARIFA /	0.00	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105M / 05 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
121020102 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610201A / 05 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	45,400.00	-15,400.00	30,000.00	29,851.45	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121020102 / 0503000001 / 0401010001 / / 057610201B / 05 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	12,400.00	-12,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
121020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610302C / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA / /	27,328.00	0.00	-27,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402A / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
121020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610402H / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
121020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066610308C / 06 LICENCIAS (V/O) / TERMO II / TARIFA / /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610301A / 06 LICENCIAS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA / /	62,720.00	0.00	-62,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610301B / 06 LICENCIAS (V/O) / JARAMIJO / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066610309A / 06 LICENCIAS (V/O) / PEDERNALES / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066610306A / 06 LICENCIAS (V/O) / LA PROPIA / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610307A / 06 LICENCIAS (V/O) / MIRAFLORES / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066610310A / 06 LICENCIAS (V/O) / MIRAFLORES / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305A / 06 LICENCIAS (V/O) / MANTA II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066610305B / 06 LICENCIAS (V/O) / MANTA II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067610405A / 06 LICENCIAS (V/O) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
121020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 0773210011 / 07 LICENCIAS (V/O) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	300,000.00	-214,932.56	85,067.44	0.00	0.00	0.00	0%	85,067.44	0.00	0.00	0%	85,067.44	0.00
121020102 / 0703020101 / 0701010002 / / 0773210011 / 07 LICENCIAS (V/O) / TECNICA / ANTICIPOS A	0.00	45,982.40	-45,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301L / 07 LICENCIAS (V/O) / CT.GONZALO	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
121020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304K / 07 LICENCIAS (V/O) / CT.GONZALO	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
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	1,742,800.00	0.00	-1,742,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 086620101N / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	69,328.00	0.00	69,328.00	0.00	69,328.00	69,328.00	100%	0.00	69,328.00	69,328.00	100%	0.00	69,328.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622206B / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	225,000.00	-115,551.52	109,448.48	109,448.48	0.00	0.00	0%	109,448.48	0.00	0.00	0%	109,448.48	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622209B / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622301A / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	200,000.00	-116,361.07	83,638.93	0.00	0.00	0.00	0%	83,638.93	0.00	0.00	0%	83,638.93	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622302A / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	109,798.76	0.00	109,798.76	109,798.76	0.00	0.00	0%	109,798.76	0.00	0.00	0%	109,798.76	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622303A / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	225,745.36	0.00	225,745.36	225,745.36	0.00	0.00	0%	225,745.36	0.00	0.00	0%	225,745.36	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622304A / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	40,000.00	-16,923.09	23,076.91	23,076.91	0.00	0.00	0%	23,076.91	0.00	0.00	0%	23,076.91	0.00
121020102 / 0806000001 / 0401010001 / / 087622310A / 08 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
121020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096610408A / 09 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117610103A / 11 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	28,947.37	0.00	28,947.37	0.00	0.00	0.00	0%	28,947.37	0.00	0.00	0%	28,947.37	0.00
121020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207H / 15 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVO -	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207I / 15 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVO -	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207J / 15 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVO -	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,200.00	0.00	0.00	0%	31,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207K / 15 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVO -	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
121020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610402A / 15 LICENCIAS (V/O) / ADMINISTRATIVO -	0.00	51,008.16	0.00	51,008.16	0.00	0.00	0.00	0%	51,008.16	0.00	0.00	0%	51,008.16	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610107B / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	45,924.48	0.00	45,924.48	0.00	25,382.30	25,382.30	55%	20,542.18	0.00	0.00	0%	45,924.48	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610204G / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610205A / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,100.00	0.00	0.00	0%	10,100.00	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610205C / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	14,080.00	-7,040.00	7,040.00	0.00	3,679.15	3,679.15	52%	3,360.85	0.00	0.00	0%	7,040.00	0.00
121020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610206C / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610107A / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	36,214.08	-10,500.00	25,714.08	0.00	0.00	0.00	0%	25,714.08	0.00	0.00	0%	25,714.08	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610205B / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610205D / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	7,040.00	-7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610206B / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	2,142.00	-2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	4,115,692.00	0.00	-4,115,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310120B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	4,217,811.34	-4,169,558.34	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0%	48,253.00	0.00	0.00	0%	48,253.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086310120D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	1,460,572.83	-1,460,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430402B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	121,336.00	-121,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430402C / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	81,576.00	-81,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 086430402D / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	80,410.00	-80,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311305A / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	546,552.96	-255,509.06	291,043.90	191,772.97	0.00	0.00	0%	291,043.90	0.00	0.00	0%	291,043.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311305B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	4,304,724.55	-2,204,724.55	2,100,000.00	1,672,382.15	0.00	0.00	0%	2,100,000.00	0.00	0.00	0%	2,100,000.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 087311305C / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	1,013,303.45	-454,289.45	559,014.00	467,503.84	0.00	0.00	0%	559,014.00	0.00	0.00	0%	559,014.00	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 087431102A / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	1,246,688.86	-506,933.81	739,755.05	0.00	0.00	0.00	0%	739,755.05	0.00	0.00	0%	739,755.05	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 087431102B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	315,882.95	-134,685.58	181,197.37	0.00	0.00	0.00	0%	181,197.37	0.00	0.00	0%	181,197.37	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 087431102C / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	439,367.22	-173,880.62	265,486.60	0.00	0.00	0.00	0%	265,486.60	0.00	0.00	0%	265,486.60	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 087431103A / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	3,849,348.81	-1,867,000.00	1,982,348.81	48,771.32	0.00	0.00	0%	1,982,348.81	0.00	0.00	0%	1,982,348.81	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 087431103B / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	773,952.46	-271,000.00	502,952.46	278,865.83	0.00	0.00	0%	502,952.46	0.00	0.00	0%	502,952.46	0.00
122010101 / 0806000001 / 0401010001 / / 087431103C / 08 OBRAS EN CURSO DE CORTO PLAZO / UNIDAD	0.00	739,698.73	-362,000.00	377,698.73	34,642.00	0.00	0.00	0%	377,698.73	0.00	0.00	0%	377,698.73	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016320201A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	544,000.00	0.00	-544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104J / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101B / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	823,200.00	0.00	-823,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610102A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	260,000.00	0.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610102B / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610102C / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610102D / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610103C / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	134,400.00	0.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710103A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	280,374.36	0.00	-280,374.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710203A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	62,041.35	0.00	-62,041.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104B / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	58,908.90	0.00	58,908.90	0.00	58,908.90	58,908.90	100%	0.00	14,447.40	14,447.40	25%	44,461.50	14,447.40
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610115A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	381,335.24	0.00	381,335.24	0.00	0.00	0.00	0%	381,335.24	0.00	0.00	0%	381,335.24	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610115B / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610115C / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	50,960.00	0.00	50,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,960.00	0.00	0.00	0%	50,960.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610115D / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	103,040.00	0.00	103,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	103,040.00	0.00	0.00	0%	103,040.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610115E / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	138,664.76	0.00	138,664.76	0.00	0.00	0.00	0%	138,664.76	0.00	0.00	0%	138,664.76	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610201A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610204A / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	119,100.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	119,100.00	0.00	0.00	0%	119,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301D / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	397,156.90	-13,887.52	383,269.38	0.00	251,455.57	251,455.57	66%	131,813.81	251,455.57	251,455.57	66%	131,813.81	240,899.57
122010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401C / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	115,815.17	-4,521.66	111,293.51	0.00	69,435.01	69,435.01	62%	41,858.50	61,293.50	61,293.50	55%	50,000.01	52,387.15
122010201 / 0101000001 / 0701010002 / / 017710401C / 01 PROYECTOS EN CURSO / MATRIZ CELEC /	0.00	2,210.77	0.00	2,210.77	0.00	2,210.77	2,210.77	100%	0.00	2,210.77	2,210.77	100%	0.00	2,210.77
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 0573301021 / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	136,778.50	0.00	136,778.50	0.00	0.00	0.00	0%	136,778.50	0.00	0.00	0%	136,778.50	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 0573312021 / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	108,778.50	-108,778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410104B / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	12,725.00	-12,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410104D / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410104E / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105K / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	28,281.75	-28,281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105V / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,570.24	9,570.24	64%	5,429.76	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057410105W / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	6,669.00	6,669.00	44%	8,331.00	6,669.00	6,669.00	44%	8,331.00	6,669.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057411Z04B / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	25,450.00	0.00	25,450.00	0.00	24,091.63	24,091.63	95%	1,358.37	0.00	0.00	0%	25,450.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057411Z04C / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	10,590.00	-3,140.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,450.00	0.00	0.00	0%	7,450.00	0.00
122010201 / 0503000001 / 0401010001 / / 057411Z05K / 05 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	122,554.26	-61,277.13	61,277.13	0.00	61,277.13	61,277.13	100%	0.00	0.00	0.00	0%	61,277.13	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 086110101A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 086410101B / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	20,520.00	100%	0.00	20,520.00	20,520.00	100%	0.00	20,520.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 087110101A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 087110102A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *
 Presupuesto: C_IG_CS_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 087110104A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 087110105A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 087410401A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	99,480.00	-49,476.00	50,004.00	47,219.20	0.00	0.00	0%	50,004.00	0.00	0.00	0%	50,004.00	0.00
122010201 / 0806000001 / 0401010001 / / 087430404A / 08 PROYECTOS EN CURSO / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,238,401.00	0.00	3,238,401.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,238,401.00	0.00	0.00	0%	3,238,401.00	0.00
122010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310401A / 12 PROYECTOS EN CURSO / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
122010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310403A / 12 PROYECTOS EN CURSO / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
122010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310403B / 12 PROYECTOS EN CURSO / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
122010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310403D / 12 PROYECTOS EN CURSO / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010152 / 1502030006 / 0401010001 / / 157420301A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA / TARIFA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/08/2017 11:07:18

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/07/2017

Compañía: *

Presupuesto: **C_IG_CS_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
532020102 / 0302030301 / 0701010001 / / 037320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	196,757.48	-196,757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Totales	59,276,053.24	163,539,895.18	-138,133,735.84	84,682,212.58	21,274,160.79	32,223,643.85	32,223,643.85	0%	52,458,568.73	13,910,854.01	13,910,854.01	0%	70,771,358.57	12,318,923.28