

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:43

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	7,500,206.79	-3,159,425.24	4,340,781.55	3,420,781.55	20,000.00	20,000.00	0%	4,320,781.55	0.00	0.00	0%	4,340,781.55	0.00
121010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 1264101051 / 12 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	5,700.00
121010102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MINAS	0.00	820,000.00	-470,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
121010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610304H / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
121010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720201H / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00
121010111 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	440,000.00	-220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00
121010112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	3,559,552.00	-1,640,411.00	1,919,141.00	1,164,141.00	0.00	0.00	0%	1,919,141.00	0.00	0.00	0%	1,919,141.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	30,000.00	-13,315.00	16,685.00	0.00	13,475.20	13,475.20	81%	3,209.80	13,475.20	13,475.20	81%	3,209.80	13,475.20
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	14,000.00	-2,339.73	11,660.27	0.00	11,511.27	11,511.27	99%	149.00	11,511.27	11,511.27	99%	149.00	11,511.27
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	20,314.34	-10,157.17	10,157.17	0.00	10,157.17	10,157.17	100%	0.00	10,157.17	10,157.17	100%	0.00	10,157.17
121010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101D / 13 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /HTP-	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
121010113 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102K / 12 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00
121010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401D / 12 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	43,298.60	-21,648.60	21,650.00	0.00	21,648.60	21,648.60	100%	1.40	21,648.60	21,648.60	100%	1.40	21,648.60
121010114 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	129,858.57	-39,569.55	90,289.02	77,258.04	7,576.44	7,576.44	8%	82,712.58	7,576.44	7,576.44	8%	82,712.58	7,576.44
121010114 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	37,465.00	-14,000.00	23,465.00	13,965.00	1,525.19	1,525.19	6%	21,939.81	1,525.16	1,525.16	6%	21,939.84	1,525.16
121010114 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620401B / 12 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	0%	14,616.00	0.00	0.00	0%	14,616.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137610101L / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00	
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137610101N / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	36,358.00	0.00	36,358.00	0.00	0.00	0%	36,358.00	0.00	0.00	0%	36,358.00	0.00	
121010114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102C / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	6,803.00	100%	0.00	0.00	0.00	6,803.00	0.00	
121010114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101K / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00	1,482.00	1,482.00	100%	0.00	1,456.00	1,456.00	98%	26.00	1,456.00
121010114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101U / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	16,240.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,240.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610101E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	59,160.00	0.00	0.00	0%	59,160.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610103A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610106F / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
121010117 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	652,910.85	-218,734.75	434,176.10	47,123.40	0.00	0.00	0%	434,176.10	0.00	0.00	0%	434,176.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	548.80	548.80	46%	651.20	548.80	548.80	46%	651.20	548.80
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303J / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	86,700.00	0.00	0.00	0%	86,700.00	0.00
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610104A / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610105F / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
121010118 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	429,900.00	-214,950.00	214,950.00	214,950.00	0.00	0.00	0%	214,950.00	0.00	0.00	0%	214,950.00	0.00
121010118 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	200,000.00	-3,395.45	196,604.55	0.00	191,869.37	191,869.37	98%	4,735.18	0.00	0.00	0%	196,604.55	0.00
121010118 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303N / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	204,000.00	0.00	0.00	0%	204,000.00	0.00
121010121 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	114,771.48	-12,812.84	101,958.64	6,675.20	0.00	0.00	0%	101,958.64	0.00	0.00	0%	101,958.64	0.00
121010121 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	4,401.00	-1,104.55	3,296.45	0.00	2,532.00	2,532.00	77%	764.45	2,532.00	2,532.00	77%	764.45	2,532.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620401B / 12 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,190.53	5,190.53	52%	4,809.47	5,190.53	5,190.53	52%	4,809.47	5,190.53
121010121 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
121010124 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 OTROS EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES /	0.00	559,539.10	-559,539.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010301 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TERRENOS (V/O) / GNS-CENTRAL	0.00	26,250.95	0.00	26,250.95	0.00	26,250.95	26,250.95	100%	0.00	8,657.33	8,657.33	33%	17,593.62	8,657.33
121010301 / 1302000001 / 0501010001 / / 136560101B / 13 TERRENOS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	414,542.59	-414,542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010301 / 1302000001 / 0701010002 / / 136560101B / 13 TERRENOS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	142,275.50	0.00	142,275.50	0.00	142,275.50	142,275.50	100%	0.00	142,275.50	142,275.50	100%	0.00	142,275.50
121020101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	11,964.92	-5,982.46	5,982.46	5,982.46	0.00	0.00	0%	5,982.46	0.00	0.00	0%	5,982.46	0.00
121020102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	200,954.43	-107,003.87	93,950.56	89,155.00	0.00	0.00	0%	93,950.56	0.00	0.00	0%	93,950.56	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101J / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101K / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101O / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,400.00	-4,716.94	6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101P / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,000.00	-197.02	3,802.98	0.00	2,941.20	2,941.20	77%	861.78	0.00	0.00	0%	3,802.98	0.00
121020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610201F / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
121020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610202A / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
132010107 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 POSTES, TORRES, LINEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	178,494.60	0.00	178,494.60	138,505.37	31,076.89	31,076.89	17%	147,417.71	31,076.89	31,076.89	17%	147,417.71	31,076.89
132010107 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 POSTES, TORRES, LINEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
132010150 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	11,482,116.49	0.00	11,482,116.49	0.00	0.00	0.00	0%	11,482,116.49	0.00	0.00	0%	11,482,116.49	0.00
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	21,906,456.53	0.00	-21,906,456.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	9,777,392.10	0.00	9,777,392.10	0.00	0.00	0.00	0%	9,777,392.10	0.00	0.00	0%	9,777,392.10	0.00
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	426,730.00	-570,993.33	20,321.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,321.00	0.00	0.00	0%	20,321.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	1,114,677.00	-1,612,708.63	53,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	110,468.00	-10,688.00	99,780.00	0.00	55,528.08	55,528.08	56%	44,251.92	55,528.08	55,528.08	56%	44,251.92	44,359.83
132010150 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	560,832.11	-135,181.11	425,651.00	0.00	233,182.77	233,182.77	55%	192,468.23	233,182.77	233,182.77	55%	192,468.23	193,296.16
132010150 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	0.00	189,134.64	0.00	189,134.64	0.00	189,134.64	189,134.64	100%	0.00	189,134.64	189,134.64	100%	0.00	149,248.03
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	218,252.62	563,225.15	-511,752.77	269,725.00	0.00	139,484.01	139,484.01	52%	130,240.99	137,573.72	137,573.72	51%	132,151.28	124,585.58
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	511,505.92	80,000.00	-551,505.92	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	881,876.00	0.00	-881,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	2,206,527.84	-1,173,610.84	1,032,917.00	0.00	560,152.10	560,152.10	54%	472,764.90	544,768.07	544,768.07	53%	488,148.93	466,593.37
132010150 / 0806040105 / 0701010002 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS A	0.00	470,443.39	0.00	470,443.39	0.00	470,443.39	470,443.39	100%	0.00	470,443.39	470,443.39	100%	0.00	455,845.71
132010150 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	158,327.00	10,229.00	-158,327.00	10,229.00	0.00	10,228.43	10,228.43	100%	0.57	0.00	0.00	0%	10,229.00	0.00
132010150 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	426,185.00	0.00	426,185.00	0.00	426,184.65	426,184.65	100%	0.35	0.00	0.00	0%	426,185.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	738,262.00	17,208.00	-739,768.00	15,702.00	0.00	9,190.84	9,190.84	59%	6,511.16	0.00	0.00	0%	15,702.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	51,800.00	-14,230.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,570.00	0.00	0.00	0%	37,570.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	244,430.00	-83,464.00	160,966.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,966.00	0.00	0.00	0%	160,966.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	270,389.00	-128,079.00	142,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	142,310.00	0.00	0.00	0%	142,310.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	1,266,874.00	-670,698.00	596,176.00	0.00	0.00	0.00	0%	596,176.00	0.00	0.00	0%	596,176.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	896,225.00	0.00	896,225.00	0.00	382,951.62	382,951.62	43%	513,273.38	0.00	0.00	0%	896,225.00	0.00
132010150 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	2,569,252.00	92,526.00	-2,576,747.00	85,031.00	0.00	74,160.87	74,160.87	87%	10,870.13	0.00	0.00	0%	85,031.00	0.00
132010150 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	0.00	4,819,064.00	-1,729,027.00	3,090,037.00	0.00	3,090,036.41	3,090,036.41	100%	0.59	0.00	0.00	0%	3,090,037.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	512,010.98	1,295,060.61	-1,246,953.59	560,118.00	0.00	216,745.74	216,745.74	39%	343,372.26	214,680.54	214,680.54	38%	345,437.46	203,332.72
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	3,306.66	9,405.00	-8,871.66	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	5,640,759.94	-3,145,859.94	2,494,900.00	0.00	829,479.59	829,479.59	33%	1,665,420.41	802,973.33	802,973.33	32%	1,691,926.67	735,569.63
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	38,161.00	-23,389.00	14,772.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,772.00	0.00	0.00	0%	14,772.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0701010002 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS /	0.00	758,334.51	0.00	758,334.51	0.00	758,334.51	758,334.51	100%	0.00	758,334.50	758,334.50	100%	0.01	744,682.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	4,241,650.76	488,722.00	-4,363,831.76	366,541.00	0.00	0.00	0.00	0%	366,541.00	0.00	0.00	0%	366,541.00	0.00
132010150 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	2,836,340.00	-1,527,260.00	1,309,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,309,080.00	0.00	0.00	0%	1,309,080.00	0.00
132010150 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER FISCALES	379,460.53	607,570.02	-379,460.53	607,570.02	0.00	128,212.32	128,212.32	21%	479,357.70	127,490.68	127,490.68	21%	480,079.34	112,063.87
132010150 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER EXTERNOS	1,270,625.86	1,587,055.13	-1,270,625.86	1,587,055.13	0.00	334,908.31	334,908.31	21%	1,252,146.82	333,023.29	333,023.29	21%	1,254,031.84	292,726.32
132010150 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / ANTICIPOS / Extra Alta	0.00	511,293.03	0.00	511,293.03	0.00	511,293.03	511,293.03	100%	0.00	508,415.24	508,415.24	99%	2,877.79	446,895.24
132010150 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	350,345.30	740,942.50	-350,345.30	740,942.50	0.00	286,091.50	286,091.50	39%	454,851.00	286,091.50	286,091.50	39%	454,851.00	245,889.15
132010150 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,173,133.35	1,935,446.47	-1,173,133.35	1,935,446.47	0.00	747,310.47	747,310.47	39%	1,188,136.00	747,310.47	747,310.47	39%	1,188,136.00	642,296.38
132010150 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	1,140,893.29	0.00	1,140,893.29	0.00	1,140,893.29	1,140,893.29	100%	0.00	1,140,893.29	1,140,893.29	100%	0.00	980,571.88
132010150 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109C / 08 OBRA CIVIL / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	519,973.40	-519,973.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	1,260,573.76	0.00	-1,260,573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	4,221,038.94	0.00	-4,221,038.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	374,517.45	360,415.89	-374,517.45	360,415.89	0.00	360,415.89	360,415.89	100%	0.00	356,342.14	356,342.14	99%	4,073.75	320,316.07
132010150 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	1,254,073.96	941,456.16	-1,254,073.96	941,456.16	0.00	941,456.16	941,456.16	100%	0.00	930,814.96	930,814.96	99%	10,641.20	836,709.87
132010150 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	0.00	1,437,288.79	0.00	1,437,288.79	0.00	1,437,288.79	1,437,288.79	100%	0.00	1,421,043.23	1,421,043.23	99%	16,245.56	1,277,376.24
132010150 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	116,075.89	245,430.00	-221,829.89	139,676.00	0.00	91,014.04	91,014.04	65%	48,661.96	86,074.01	86,074.01	62%	53,601.99	91,014.04
132010150 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	316,967.38	641,097.00	-593,212.38	364,852.00	0.00	237,741.26	237,741.26	65%	127,110.74	224,837.24	224,837.24	62%	140,014.76	237,741.26
132010150 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	0.00	362,951.43	0.00	362,951.43	0.00	362,951.43	362,951.43	100%	0.00	343,251.30	343,251.30	95%	19,700.13	362,951.43
132010150 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	2,028,750.00	0.00	-2,028,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	192,153.77	-56,193.77	135,960.00	0.00	54,721.45	54,721.45	40%	81,238.55	54,721.45	54,721.45	40%	81,238.55	50,183.21
132010150 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	980,570.17	-465,560.17	515,010.00	0.00	232,063.68	232,063.68	45%	282,946.32	232,063.68	232,063.68	45%	282,946.32	215,855.66
132010150 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / ANTICIPOS A	0.00	190,298.14	0.00	190,298.14	0.00	190,298.14	190,298.14	100%	0.00	190,298.13	190,298.13	100%	0.01	174,090.11
132010150 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	12,361.00	-4,382.00	7,979.00	0.00	4,583.23	4,583.23	57%	3,395.77	0.00	0.00	0%	7,979.00	0.00
132010150 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	162,499.00	0.00	162,499.00	0.00	124,129.26	124,129.26	76%	38,369.74	0.00	0.00	0%	162,499.00	0.00
132010150 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	0.00	126,139.74	-20,573.74	105,566.00	0.00	75,048.99	75,048.99	71%	30,517.01	75,048.99	75,048.99	71%	30,517.01	89,261.87
132010150 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	484,434.81	761,956.79	-844,780.60	401,611.00	0.00	305,826.60	305,826.60	76%	95,784.40	305,826.57	305,826.57	76%	95,784.43	364,565.00
132010150 / 0806040212 / 0701010002 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / ANTICIPOS A	0.00	305,826.60	0.00	305,826.60	0.00	305,826.60	305,826.60	100%	0.00	305,826.60	305,826.60	100%	0.00	365,528.81
132010150 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209C / 08 OBRA CIVIL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	2,639,578.00	0.00	-2,639,578.00	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105C / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	31,525.00	0.00	31,525.00	0.00	19,530.83	19,530.83	62%	11,994.17	0.00	0.00	0%	31,525.00	0.00
132010150 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105C / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	623,923.00	-30,383.00	593,540.00	0.00	528,960.11	528,960.11	89%	64,579.89	0.00	0.00	0%	593,540.00	0.00
132010150 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107C / 08 OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER	0.00	313,890.60	-313,890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA / MEER	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	158,211.00	0.00	-158,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	27,337.00	2,380,273.00	-897,675.00	1,509,935.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,509,935.00	0.00	0.00	0%	1,509,935.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	1,975,342.26	2,423,026.83	-3,382,946.09	1,015,423.00	0.00	623,242.17	623,242.17	61%	392,180.83	623,242.17	623,242.17	61%	392,180.83	623,242.17
132010150 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	175,068.02	0.00	175,068.02	0.00	175,068.02	175,068.02	100%	0.00	175,068.02	175,068.02	100%	0.00	175,068.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	107,544.00	0.00	-107,544.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010150 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	18,845.00	1,688,422.00	-267,837.00	1,439,430.00	0.00	0.00	0%	1,439,430.00	0.00	0.00	0%	1,439,430.00	0.00	
132010150 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,366,515.39	1,562,802.35	-2,199,195.74	730,122.00	0.00	596,109.65	596,109.65	82%	134,012.35	596,109.65	596,109.65	82%	134,012.35	596,109.65
132010150 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	167,446.53	0.00	167,446.53	0.00	167,446.53	167,446.53	100%	0.00	167,446.53	167,446.53	100%	0.00	167,446.53
132010150 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCOA AMPLIACION	0.00	233,696.89	-73,949.89	159,747.00	0.00	103,707.43	103,707.43	65%	56,039.57	103,707.43	103,707.43	65%	56,039.57	82,819.34
132010150 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCOA AMPLIACION	0.00	1,220,872.36	-609,920.36	610,952.00	0.00	455,782.47	455,782.47	75%	155,169.53	403,718.52	403,718.52	66%	207,233.48	329,118.20
132010150 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCOA AMPLIACION	0.00	357,232.96	0.00	357,232.96	0.00	357,232.96	357,232.96	100%	0.00	357,232.93	357,232.93	100%	0.03	282,632.62
132010150 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	475,405.80	-475,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN. 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	1,001,516.64	-215,267.64	786,249.00	0.00	467,621.97	467,621.97	59%	318,627.03	467,621.97	467,621.97	59%	318,627.03	417,542.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	3,841,533.25	-805,023.25	3,036,510.00	0.00	1,782,166.45	1,782,166.45	59%	1,254,343.55	1,782,166.44	1,782,166.44	59%	1,254,343.56	1,602,728.60
132010150 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA /	0.00	1,781,656.87	0.00	1,781,656.87	0.00	1,781,656.87	1,781,656.87	100%	0.00	1,781,656.83	1,781,656.83	100%	0.04	1,603,386.25
132010150 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	101,737.64	194,912.00	-185,724.64	110,925.00	0.00	25,897.29	25,897.29	23%	85,027.71	24,491.65	24,491.65	22%	86,433.35	25,897.29
132010150 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	251,724.93	509,138.00	-471,109.93	289,753.00	0.00	67,647.30	67,647.30	23%	222,105.70	63,975.57	63,975.57	22%	225,777.43	67,647.31
132010150 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	0.00	103,274.81	0.00	103,274.81	0.00	103,274.81	103,274.81	100%	0.00	97,669.30	97,669.30	95%	5,605.51	103,274.81
132010150 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	467,238.00	-121,136.00	346,102.00	0.00	0.00	0.00	0%	346,102.00	0.00	0.00	0%	346,102.00	0.00
132010150 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	2,526,228.55	2,812,069.00	-4,040,419.55	1,297,878.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,297,878.00	0.00	0.00	0%	1,297,878.00	0.00
132010150 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	378,502.00	-98,130.00	280,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	280,372.00	0.00	0.00	0%	280,372.00	0.00
132010150 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	1,967,326.19	2,278,016.00	-3,193,950.19	1,051,392.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,051,392.00	0.00	0.00	0%	1,051,392.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	767,554.00	0.00	767,554.00	315,722.39	432,118.07	432,118.07	56%	335,435.93	432,046.82	432,046.82	56%	335,507.18	299,319.56
132010150 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	1,517,181.25	2,922,782.75	-2,613,205.74	1,826,758.26	0.00	979,846.08	979,846.08	54%	846,912.18	979,356.97	979,356.97	54%	847,401.29	914,128.58
132010150 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	330,109.36	-330,109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040261 / 0701010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	625,769.30	0.00	625,769.30	0.00	428,841.83	428,841.83	69%	196,927.47	428,706.75	428,706.75	69%	197,062.55	231,883.56
132010150 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	389,057.00	902,745.14	-791,802.14	500,000.00	59,460.06	37,794.80	37,794.80	8%	462,205.20	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
132010150 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	24,008.81	0.00	24,008.81	0.00	24,008.81	24,008.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,008.81	0.00
132010150 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	1,843,383.57	3,177,542.47	-3,593,790.04	1,427,136.00	0.00	461,516.19	461,516.19	32%	965,619.81	447,593.99	447,593.99	31%	979,542.01	432,909.08
132010150 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	13,311,535.53	-8,930,576.98	4,380,958.55	0.00	1,734,228.40	1,734,228.40	40%	2,646,730.15	1,680,037.91	1,680,037.91	38%	2,700,920.64	1,627,591.79
132010150 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	1,734,228.42	0.00	1,734,228.42	0.00	1,734,228.42	1,734,228.42	100%	0.00	1,734,228.42	1,734,228.42	100%	0.00	1,681,782.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	924,701.00	31,140.00	-924,701.00	31,140.00	0.00	26,185.07	26,185.07	84%	4,954.93	0.00	0.00	0%	31,140.00	0.00
132010150 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / 086420204C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	0.00	2,721,330.00	-1,569,787.00	1,151,543.00	0.00	1,091,044.77	1,091,044.77	95%	60,498.23	0.00	0.00	0%	1,151,543.00	0.00
132010150 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	0.00	31,177.38	0.00	31,177.38	0.00	31,177.38	31,177.38	100%	0.00	30,628.61	30,628.61	98%	548.77	28,216.99
132010150 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	0.00	81,439.62	0.00	81,439.62	0.00	81,439.62	81,439.62	100%	0.00	80,006.16	80,006.16	98%	1,433.46	73,706.68
132010150 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / ANTICUPOS	0.00	124,331.05	0.00	124,331.05	0.00	124,331.05	124,331.05	100%	0.00	122,142.63	122,142.63	98%	2,188.42	112,525.44
132010150 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	15,267.60	-15,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	348,161.57	46,096.00	-359,685.57	34,572.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,572.00	0.00	0.00	0%	34,572.00	0.00
132010150 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	267,540.00	-144,060.00	123,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	123,480.00	0.00	0.00	0%	123,480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	574,724.47	76,728.00	-593,906.47	57,546.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,546.00	0.00	0.00	0%	57,546.00	0.00
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	445,302.00	-239,778.00	205,524.00	0.00	0.00	0.00	0%	205,524.00	0.00	0.00	0%	205,524.00	0.00
132010150 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	306,863.47	131,692.76	-306,863.47	131,692.76	0.00	131,692.76	131,692.76	100%	0.00	130,851.82	130,851.82	99%	840.94	115,364.09
132010150 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	1,027,534.22	343,999.72	-1,027,534.22	343,999.72	0.00	343,999.72	343,999.72	100%	0.00	341,803.07	341,803.07	99%	2,196.65	301,346.97
132010150 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	525,172.54	0.00	525,172.54	0.00	525,172.54	525,172.54	100%	0.00	521,819.00	521,819.00	99%	3,353.54	460,056.07
132010150 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	190,731.52	356,136.22	-190,731.52	356,136.22	0.00	356,136.22	356,136.22	100%	0.00	354,794.88	354,794.88	100%	1,341.34	309,563.68
132010150 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	638,665.67	930,277.00	-638,665.67	930,277.00	0.00	930,277.00	930,277.00	100%	0.00	926,773.22	926,773.22	100%	3,503.78	808,623.11
132010150 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	0.00	1,420,222.01	0.00	1,420,222.01	0.00	1,420,222.01	1,420,222.01	100%	0.00	1,414,872.91	1,414,872.91	100%	5,349.10	1,234,497.18
132010150 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	3,369.40	0.00	-3,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	11,282.45	0.00	-11,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	3,369.40	0.00	-3,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	11,282.45	0.00	-11,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	116,714.45	199,936.51	-116,714.45	199,936.51	0.00	80,874.55	80,874.55	40%	119,061.96	78,539.62	78,539.62	39%	121,396.89	75,554.90
132010150 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	390,819.05	522,262.08	-390,819.05	522,262.08	0.00	211,255.51	211,255.51	40%	311,006.57	205,156.34	205,156.34	39%	317,105.74	197,359.84
132010150 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	0.00	323,270.04	0.00	323,270.04	0.00	322,516.52	322,516.52	100%	753.52	313,205.12	313,205.12	97%	10,064.92	301,302.49
132010150 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	281,657.29	973,201.46	-281,657.29	973,201.46	0.00	852,478.54	852,478.54	88%	120,722.92	832,922.58	832,922.58	86%	140,278.88	783,315.59
132010150 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	810,029.89	2,542,140.26	-810,029.89	2,542,140.26	0.00	2,226,791.88	2,226,791.88	88%	315,348.38	2,175,709.02	2,175,709.02	86%	366,431.24	2,046,128.69
132010150 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	0.00	3,399,566.73	0.00	3,399,566.73	0.00	3,399,566.73	3,399,566.73	100%	0.00	3,321,580.28	3,321,580.28	98%	77,986.45	3,123,754.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	10,383.98	19,052.00	-18,561.98	10,874.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,874.00	0.00	0.00	0%	10,874.00	0.00
132010150 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	24,605.21	49,766.00	-45,967.21	28,404.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,404.00	0.00	0.00	0%	28,404.00	0.00
132010150 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	196,231.00	0.00	196,231.00	0.00	112,657.08	112,657.08	57%	83,573.92	0.00	0.00	0%	196,231.00	0.00
132010150 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	6,033,150.00	-2,982,020.70	3,051,129.30	0.00	3,051,129.19	3,051,129.19	100%	0.11	0.00	0.00	0%	3,051,129.30	0.00
132010150 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	460,000.00	40,000.00	-480,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	94,238.00	0.00	-94,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	16,844.00	2,477,763.00	-936,014.00	1,558,593.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,558,593.00	0.00	0.00	0%	1,558,593.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	1,255,126.59	2,870,991.19	-1,963,203.78	2,162,914.00	0.00	567,487.81	567,487.81	26%	1,595,426.19	567,487.81	567,487.81	26%	1,595,426.19	567,487.81
132010150 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	159,406.69	0.00	159,406.69	0.00	159,406.69	159,406.69	100%	0.00	159,406.69	159,406.69	100%	0.00	159,406.69
132010150 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	749.00	0.00	-749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	2,787.00	219,802.00	-82,715.00	139,874.00	0.00	0.00	0.00	0%	139,874.00	0.00	0.00	0%	139,874.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	234,655.96	412,151.52	-433,977.29	212,830.19	0.00	124,427.86	124,427.86	58%	88,402.33	124,427.86	124,427.86	58%	88,402.33	124,427.86
132010150 / 0806050243 / 0701010002 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	0.00	34,951.65	0.00	34,951.65	0.00	34,951.65	34,951.65	100%	0.00	34,951.65	34,951.65	100%	0.00	34,951.65
132010150 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	73,728.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	417,510.00	-136,770.00	280,740.00	0.00	4,862.93	4,862.93	2%	275,877.07	4,862.93	4,862.93	2%	275,877.07	4,862.93
132010150 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,979,560.00	-899,800.00	1,079,760.00	0.00	20,262.18	20,262.18	2%	1,059,497.82	20,262.18	20,262.18	2%	1,059,497.82	20,262.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	20,262.18	0.00	20,262.18	0.00	20,262.18	20,262.18	100%	0.00	20,262.18	20,262.18	100%	0.00	20,262.18
132010150 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	307,676.08	880,960.71	-490,630.78	698,006.01	0.00	438,065.03	438,065.03	63%	259,940.98	434,829.25	434,829.25	62%	263,176.76	384,884.25
132010150 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	891,370.43	2,301,187.97	-1,369,270.81	1,823,287.59	0.00	1,144,286.39	1,144,286.39	63%	679,001.20	1,135,834.10	1,135,834.10	62%	687,453.49	1,005,370.84
132010150 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	0.00	1,746,942.76	0.00	1,746,942.76	0.00	1,746,942.76	1,746,942.76	100%	0.00	1,734,038.93	1,734,038.93	99%	12,903.83	1,534,865.17
132010150 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	10,719.14	46,427.56	-10,719.14	46,427.56	0.00	40,039.56	40,039.56	86%	6,388.00	37,866.31	37,866.31	82%	8,561.25	40,039.56
132010150 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	26,838.66	121,275.81	-26,838.66	121,275.81	0.00	104,588.81	104,588.81	86%	16,687.00	98,911.97	98,911.97	82%	22,363.84	104,588.80
132010150 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	0.00	159,672.17	0.00	159,672.17	0.00	159,672.17	159,672.17	100%	0.00	151,005.55	151,005.55	95%	8,666.62	159,672.17
132010150 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	95,654.91	5,741.54	-95,654.91	5,741.54	0.00	5,741.54	5,741.54	100%	0.00	5,429.90	5,429.90	95%	311.64	5,741.54
132010150 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	320,301.03	14,997.68	-320,301.03	14,997.68	0.00	14,997.68	14,997.68	100%	0.00	14,183.64	14,183.64	95%	814.04	14,997.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	22,896.45	0.00	22,896.45	0.00	22,896.45	22,896.45	100%	0.00	21,653.69	21,653.69	95%	1,242.76	22,896.45
132010150 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	307,011.50	15,644.90	-307,011.50	15,644.90	0.00	15,644.90	15,644.90	100%	0.00	14,795.73	14,795.73	95%	849.17	15,644.90
132010150 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	1,028,029.91	40,866.66	-1,028,029.91	40,866.66	0.00	40,866.66	40,866.66	100%	0.00	38,648.52	38,648.52	95%	2,218.14	40,866.66
132010150 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	0.00	62,389.72	0.00	62,389.72	0.00	62,389.72	62,389.72	100%	0.00	59,003.36	59,003.36	95%	3,386.36	62,389.72
132010150 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	0.00	321,540.00	-83,362.00	238,178.00	0.00	0.00	0.00	0%	238,178.00	0.00	0.00	0%	238,178.00	0.00
132010150 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	1,751,817.99	1,935,206.00	-2,793,851.99	893,172.00	0.00	0.00	0.00	0%	893,172.00	0.00	0.00	0%	893,172.00	0.00
132010150 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410101B / 09 OBRA CIVIL / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	741,000.00	0.00	0.00	0%	741,000.00	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	15,165,981.43	-3,187,971.51	11,978,009.92	0.00	11,214,365.17	11,214,365.17	94%	763,644.75	10,460,348.92	10,460,348.92	87%	1,517,661.00	8,196,290.44
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	6,002,196.45	0.00	-6,002,196.45	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	6,292,634.00	-6,292,633.88	0.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.12	0.00	0.00	0%	0.12	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101D / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	56,621.09	0.00	56,621.09	0.00	56,621.09	56,621.09	100%	0.00	0.00	0.00	0%	56,621.09	0.00
132010150 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	6,896,722.33	0.00	6,896,722.33	0.00	6,896,722.33	6,896,722.33	100%	0.00	6,896,722.33	6,896,722.33	100%	0.00	5,219,020.15
132010150 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	580,803.88	0.00	580,803.88	0.00	580,803.88	580,803.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	580,803.88	0.00
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	7,168,922.88	0.00	-7,168,922.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	42,478,842.30	-3,631,780.89	38,847,061.41	0.00	17,661,555.90	17,661,555.90	45%	21,185,505.51	17,221,894.23	17,221,894.23	44%	21,625,167.18	6,941,888.11
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 116410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	82,900,000.00	0.00	-82,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 117410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	51,849,344.40	-3,817,333.40	48,032,011.00	0.00	39,305,246.51	39,305,246.51	82%	8,726,764.49	35,641,399.23	35,641,399.23	74%	12,390,611.77	28,239,880.47
132010150 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	5,803,922.03	0.00	5,803,922.03	0.00	5,803,922.03	5,803,922.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,803,922.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	303,379.03	0.00	303,379.03	0.00	0.00	0.00	0%	303,379.03	0.00	0.00	0%	303,379.03	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	20,087.00	-20,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	72,747.50	0.00	72,747.50	0.00	72,747.50	72,747.50	100%	0.00	65,926.25	65,926.25	91%	6,821.25	65,926.25
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126420102C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	12,526.00	-426.44	12,099.56	0.00	0.00	0.00	0%	12,099.56	0.00	0.00	0%	12,099.56	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	299,186.00	0.00	299,186.00	0.00	154,170.18	154,170.18	52%	145,015.82	0.00	0.00	0%	299,186.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101B / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	37,106.00	0.00	37,106.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,106.00	0.00	0.00	0%	37,106.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	135,518.00	0.00	135,518.00	0.00	0.00	0.00	0%	135,518.00	0.00	0.00	0%	135,518.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101D / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	445,282.00	0.00	445,282.00	350,159.39	0.00	0.00	0%	445,282.00	0.00	0.00	0%	445,282.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101E / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	271,984.00	0.00	271,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	271,984.00	0.00	0.00	0%	271,984.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101F / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	187,753.00	0.00	187,753.00	0.00	48,441.45	48,441.45	26%	139,311.55	0.00	0.00	0%	187,753.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101G / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	650,118.00	0.00	650,118.00	0.00	0.00	0.00	0%	650,118.00	0.00	0.00	0%	650,118.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101H / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,473,921.00	0.00	2,473,921.00	0.00	2,358,965.73	2,358,965.73	95%	114,955.27	1,039,542.25	1,039,542.25	42%	1,434,378.75	1,038,020.58
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101I / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,819,190.00	0.00	1,819,190.00	0.00	903,190.59	903,190.59	50%	915,999.41	903,190.59	903,190.59	50%	915,999.41	903,190.59
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101J / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,787,175.00	0.00	1,787,175.00	0.00	1,342,087.44	1,342,087.44	75%	445,087.56	685,109.09	685,109.09	38%	1,102,065.91	668,783.63
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101K / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	130,648.00	0.00	130,648.00	0.00	116,019.50	116,019.50	89%	14,628.50	0.00	0.00	0%	130,648.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	35,047.00	0.00	35,047.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,047.00	0.00	0.00	0%	35,047.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102D / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	21,804.00	0.00	21,804.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,804.00	0.00	0.00	0%	21,804.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102F / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102G / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 127410101H / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	455,601.13	0.00	455,601.13	0.00	455,601.13	455,601.13	100%	0.00	455,524.14	455,524.14	100%	76.99	454,861.03
132010150 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 127410101I / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	390,241.06	0.00	390,241.06	0.00	390,241.06	390,241.06	100%	0.00	390,241.06	390,241.06	100%	0.00	390,241.06
132010150 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 127410101J / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	562,797.49	0.00	562,797.49	0.00	562,797.49	562,797.49	100%	0.00	274,324.46	274,324.46	49%	288,473.03	274,324.46
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	885,107.68	0.00	-885,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	7,090.24	0.00	-7,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	87,409.36	0.00	-87,409.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104D / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,051.49	0.00	-3,051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104E / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,072.44	0.00	-4,072.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104F / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,038.23	0.00	-12,038.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104G / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	637,602.91	0.00	-637,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104H / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	571,866.91	0.00	-571,866.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104I / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	292,283.83	0.00	-292,283.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104J / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,122,845.67	0.00	-1,122,845.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104K / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,798,542.53	0.00	-1,798,542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104L / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,884,368.15	0.00	-2,884,368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	135,026.00	1,510.00	-135,026.00	1,510.00	1,509.76	0.00	0.00	0%	1,510.00	0.00	0.00	0%	1,510.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	27,242.58	0.00	-27,242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,732.51	0.00	-2,732.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320401A / 12 OBRA CIVIL / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	42,800.00	-20,000.00	22,800.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,847,019.44	-885,773.44	3,961,246.00	0.00	2,115,257.27	2,115,257.27	53%	1,845,988.73	2,115,257.27	2,115,257.27	53%	1,845,988.73	2,115,257.27
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101B / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,655,000.00	0.00	-4,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	314,135.12	0.00	-314,135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,461,746.88	0.00	-7,461,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,279,156.60	0.00	-1,279,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101G / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,749,000.00	0.00	-1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101H / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	209,880.00	0.00	-209,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101I / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	277,544.98	0.00	-277,544.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	33,305.40	0.00	-33,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,963.02	0.00	-23,963.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	272,635.67	0.00	-272,635.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	32,716.28	0.00	-32,716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,754,554.00	0.00	4,754,554.00	0.00	85,856.00	85,856.00	2%	4,668,698.00	85,856.00	85,856.00	2%	4,668,698.00	68,925.55
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	263,594.00	0.00	263,594.00	0.00	0.00	0.00	0%	263,594.00	0.00	0.00	0%	263,594.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	8,502,653.00	0.00	8,502,653.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,502,653.00	0.00	0.00	0%	8,502,653.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,626.00	-5,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	44,755,613.31	8,135,309.22	-47,574,893.63	5,316,028.90	0.00	5,316,028.90	5,316,028.90	100%	0.00	5,316,028.90	5,316,028.90	100%	0.00	5,316,028.90
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,617,792.68	0.00	-2,617,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	643,357.12	-321,678.56	321,678.56	0.00	321,678.56	321,678.56	100%	0.00	321,678.56	321,678.56	100%	0.00	237,026.31
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	14,538,594.59	-8,498,602.21	6,039,992.38	0.00	2,574,562.09	2,574,562.09	43%	3,465,430.29	2,563,394.55	2,563,394.55	42%	3,476,597.83	1,878,087.41
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	66,830.62	-66,830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,834,788.00	-1,834,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,625.65	0.00	5,625.65	0.00	0.00	0.00	0%	5,625.65	0.00	0.00	0%	5,625.65	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104O / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	371,319.51	0.00	371,319.51	0.00	0.00	0.00	0%	371,319.51	0.00	0.00	0%	371,319.51	0.00
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	145,508.69	0.00	145,508.69	0.00	145,508.69	145,508.69	100%	0.00	145,508.69	145,508.69	100%	0.00	109,229.15
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	510,000.00	0.00	-510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410103A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,219,518.70	0.00	-1,219,518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,206.66	0.00	-13,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 157410101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	10,000,000.00	-3,315,351.32	6,684,648.68	0.00	0.00	0.00	0%	6,684,648.68	0.00	0.00	0%	6,684,648.68	0.00
132010150 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	148,516,183.99	0.00	-148,516,183.99	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157410101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	196,490.52	0.00	196,490.52	0.00	196,490.52	196,490.52	100%	0.00	196,490.52	196,490.52	100%	0.00	196,490.52
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,076,152.87	0.00	-3,076,152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	36,805,401.00	-36,805,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101D / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	333,333.34	0.00	333,333.34	0.00	0.00	0.00	0%	333,333.34	0.00	0.00	0%	333,333.34	0.00
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	4,056,563.00	-2,378,418.72	1,678,144.28	0.00	138,825.11	138,825.11	8%	1,539,319.17	138,825.05	138,825.05	8%	1,539,319.23	104,900.26
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101M / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	329,000.00	0.00	0.00	0%	329,000.00	0.00
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,054,916.00	0.00	-11,054,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	568,186.90	0.00	568,186.90	0.00	0.00	0.00	0%	568,186.90	0.00	0.00	0%	568,186.90	0.00
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	34,269,634.17	0.00	-34,269,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	3,961,715.90	0.00	3,961,715.90	0.00	0.00	0.00	0%	3,961,715.90	0.00	0.00	0%	3,961,715.90	0.00
132010151 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	248,391.00	-236,563.00	11,828.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,828.00	0.00	0.00	0%	11,828.00	0.00
132010151 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	592,756.00	-592,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	89,626.87	-31,962.87	57,664.00	0.00	4,373.46	4,373.46	8%	53,290.54	4,373.46	4,373.46	8%	53,290.54	3,415.36
132010151 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	447,206.79	-227,996.79	219,210.00	0.00	17,711.67	17,711.67	8%	201,498.33	17,711.67	17,711.67	8%	201,498.33	14,289.88
132010151 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	14,458.71	0.00	14,458.71	0.00	14,458.71	14,458.71	100%	0.00	14,458.71	14,458.71	100%	0.00	11,036.92
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	44,920.48	123,068.00	-120,500.48	47,488.00	0.00	0.00	0.00	0%	47,488.00	0.00	0.00	0%	47,488.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	340,469.60	220,000.00	-450,469.60	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	517,012.00	0.00	-517,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	501,600.00	-317,680.00	183,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	183,920.00	0.00	0.00	0%	183,920.00	0.00
132010151 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	52,776.00	16,197.00	-52,776.00	16,197.00	0.00	16,196.05	16,196.05	100%	0.95	0.00	0.00	0%	16,197.00	0.00
132010151 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	674,836.00	0.00	674,836.00	0.00	674,835.57	674,835.57	100%	0.43	0.00	0.00	0%	674,836.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	246,087.00	11,575.00	-246,087.00	11,575.00	0.00	10,486.70	10,486.70	91%	1,088.30	0.00	0.00	0%	11,575.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	10,326.00	-3,076.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,250.00	0.00	0.00	0%	7,250.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	146,136.00	-49,900.00	96,236.00	0.00	0.00	0.00	0%	96,236.00	0.00	0.00	0%	96,236.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	52,155.00	-24,705.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,450.00	0.00	0.00	0%	27,450.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	757,418.00	-400,986.00	356,432.00	0.00	0.00	0.00	0%	356,432.00	0.00	0.00	0%	356,432.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	602,882.00	0.00	602,882.00	0.00	436,945.94	436,945.94	72%	165,936.06	0.00	0.00	0%	602,882.00	0.00
132010151 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	856,415.00	19,175.00	-856,415.00	19,175.00	0.00	19,174.11	19,174.11	100%	0.89	0.00	0.00	0%	19,175.00	0.00
132010151 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	798,922.00	0.00	798,922.00	0.00	798,921.34	798,921.34	100%	0.66	0.00	0.00	0%	798,922.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	123,377.24	315,938.00	-330,941.24	108,374.00	0.00	0.00	0.00	0%	108,374.00	0.00	0.00	0%	108,374.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	51,153.60	145,467.00	-137,214.60	59,406.00	0.00	0.00	0.00	0%	59,406.00	0.00	0.00	0%	59,406.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,377,660.00	-872,518.00	505,142.00	0.00	0.00	0.00	0%	505,142.00	0.00	0.00	0%	505,142.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	590,254.00	-361,767.00	228,487.00	0.00	0.00	0.00	0%	228,487.00	0.00	0.00	0%	228,487.00	0.00
132010151 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	968,405.02	135,528.00	-1,002,287.02	101,646.00	0.00	0.00	0.00	0%	101,646.00	0.00	0.00	0%	101,646.00	0.00
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	786,565.00	-423,535.00	363,030.00	0.00	0.00	0.00	0%	363,030.00	0.00	0.00	0%	363,030.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	374,894.45	0.00	374,894.45	0.00	88,129.45	88,129.45	24%	286,765.00	88,129.45	88,129.45	24%	286,765.00	75,745.26
132010151 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	894,637.30	-150,365.00	744,272.30	0.00	210,310.30	210,310.30	28%	533,962.00	210,310.30	210,310.30	28%	533,962.00	180,756.93
132010151 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	329,482.54	0.00	329,482.54	0.00	329,482.54	329,482.54	100%	0.00	329,482.54	329,482.54	100%	0.00	283,182.76
132010151 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	264,761.00	0.00	264,761.00	0.00	0.00	0.00	0%	264,761.00	0.00	0.00	0%	264,761.00	0.00
132010151 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	631,821.00	-65,176.00	566,645.00	0.00	0.00	0.00	0%	566,645.00	0.00	0.00	0%	566,645.00	0.00
132010151 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	173,324.60	-173,324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	71,603.75	0.00	71,603.75	0.00	71,603.75	71,603.75	100%	0.00	69,546.84	69,546.84	97%	2,056.91	66,867.06
132010151 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	170,873.73	0.00	170,873.73	0.00	170,873.73	170,873.73	100%	0.00	165,965.17	165,965.17	97%	4,908.56	159,570.18
132010151 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	267,699.25	0.00	267,699.25	0.00	267,699.25	267,699.25	100%	0.00	260,009.25	260,009.25	97%	7,690.00	249,990.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	142,861.00	-61,558.00	81,303.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,303.00	0.00	0.00	0%	81,303.00	0.00
132010151 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	71,713.42	340,919.00	-412,632.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040149 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	3,489,673.66	-1,744,836.83	1,744,836.83	0.00	1,744,836.83	1,744,836.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,744,836.83	0.00
132010151 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	1,811,892.00	0.00	-1,811,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	96,123.94	-37,373.94	58,750.00	0.00	5,707.32	5,707.32	10%	53,042.68	5,707.32	5,707.32	10%	53,042.68	4,784.30
132010151 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	406,886.51	-184,346.51	222,540.00	0.00	22,547.06	22,547.06	10%	199,992.94	22,547.06	22,547.06	10%	199,992.94	19,250.57
132010151 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	19,700.72	0.00	19,700.72	0.00	19,700.72	19,700.72	100%	0.00	19,700.72	19,700.72	100%	0.00	16,404.23
132010151 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	9,131.00	0.00	9,131.00	0.00	5,644.61	5,644.61	62%	3,486.39	0.00	0.00	0%	9,131.00	0.00
132010151 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	180,717.00	0.00	180,717.00	0.00	152,874.96	152,874.96	85%	27,842.04	0.00	0.00	0%	180,717.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	41,700.86	-9,688.86	32,012.00	0.00	2,950.69	2,950.69	9%	29,061.31	2,950.69	2,950.69	9%	29,061.31	3,519.30
132010151 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	149,957.38	254,692.78	-284,602.16	120,048.00	0.00	11,392.66	11,392.66	9%	108,655.34	11,392.66	11,392.66	9%	108,655.34	13,761.86
132010151 / 0806040212 / 0701010002 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	11,392.66	0.00	11,392.66	0.00	11,392.66	11,392.66	100%	0.00	11,392.66	11,392.66	100%	0.00	13,761.86
132010151 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	879,859.00	0.00	-879,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	20,559.00	0.00	20,559.00	0.00	14,326.86	14,326.86	70%	6,232.14	0.00	0.00	0%	20,559.00	0.00
132010151 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	406,901.00	0.00	406,901.00	0.00	388,019.21	388,019.21	95%	18,881.79	0.00	0.00	0%	406,901.00	0.00
132010151 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	142,289.60	-142,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,666.00	0.00	-11,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	4,582.00	668,012.00	-220,162.00	452,432.00	0.00	0.00	0.00	0%	452,432.00	0.00	0.00	0%	452,432.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	357,672.91	690,524.86	-420,341.77	627,856.00	0.00	24,258.14	24,258.14	4%	603,597.86	24,258.14	24,258.14	4%	603,597.86	24,258.14
132010151 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	6,814.08	0.00	6,814.08	0.00	6,814.08	6,814.08	100%	0.00	6,814.08	6,814.08	100%	0.00	6,814.08
132010151 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	7,426.00	0.00	-7,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	15,327.00	0.00	-15,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	2,168,043.00	-1,012,858.00	1,155,185.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,155,185.00	0.00	0.00	0%	1,155,185.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	307,539.46	1,595,486.24	-1,311,057.70	591,968.00	0.00	39,967.76	39,967.76	7%	552,000.24	39,967.76	39,967.76	7%	552,000.24	39,967.76
132010151 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	11,226.91	0.00	11,226.91	0.00	11,226.91	11,226.91	100%	0.00	11,226.91	11,226.91	100%	0.00	11,226.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	94,297.78	-19,495.78	74,802.00	0.00	14,979.19	14,979.19	20%	59,822.81	14,979.19	14,979.19	20%	59,822.81	13,964.28
132010151 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	525,152.81	-237,452.81	287,700.00	0.00	65,111.36	65,111.36	23%	222,588.64	59,546.69	59,546.69	21%	228,153.31	55,922.03
132010151 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	12,199.69	-12,199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	54,578.25	0.00	54,578.25	0.00	54,578.24	54,578.24	100%	0.01	54,578.24	54,578.24	100%	0.01	50,953.59
132010151 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	158,468.40	-158,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	205,001.84	-74,729.84	130,272.00	0.00	6,428.88	6,428.88	5%	123,843.12	6,428.88	6,428.88	5%	123,843.12	5,350.29
132010151 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	835,543.81	-404,085.81	431,458.00	0.00	24,544.71	24,544.71	6%	406,913.29	24,544.69	24,544.69	6%	406,913.31	20,692.57
132010151 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	24,544.71	0.00	24,544.71	0.00	24,544.71	24,544.71	100%	0.00	24,544.71	24,544.71	100%	0.00	20,692.59
132010151 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	332,327.32	0.00	332,327.32	0.00	332,327.32	332,327.32	100%	0.00	319,238.84	319,238.84	96%	13,088.48	319,513.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	88,944.15	793,059.04	-88,944.15	793,059.04	0.00	793,059.04	793,059.04	100%	0.00	761,824.98	761,824.98	96%	31,234.06	762,480.04
132010151 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,242,445.59	0.00	1,242,445.59	0.00	1,242,445.59	1,242,445.59	100%	0.00	1,193,512.77	1,193,512.77	96%	48,932.82	1,194,539.03
132010151 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	87,888.00	-22,786.00	65,102.00	0.00	0.00	0.00	0%	65,102.00	0.00	0.00	0%	65,102.00	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	485,463.15	528,957.00	-770,286.15	244,134.00	0.00	0.00	0.00	0%	244,134.00	0.00	0.00	0%	244,134.00	0.00
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	117,806.00	-30,542.00	87,264.00	0.00	0.00	0.00	0%	87,264.00	0.00	0.00	0%	87,264.00	0.00
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	613,310.84	709,033.00	-995,097.84	327,246.00	0.00	0.00	0.00	0%	327,246.00	0.00	0.00	0%	327,246.00	0.00
132010151 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,163,362.00	0.00	1,163,362.00	1,135,981.34	27,055.91	27,055.91	2%	1,136,306.09	27,035.45	27,035.45	2%	1,136,326.55	17,826.62
132010151 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,034,362.35	2,908,405.00	-5,296,717.02	646,050.33	0.00	91,105.36	91,105.36	14%	554,944.97	91,067.90	91,067.90	14%	554,982.43	75,542.05
132010151 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	24,378.97	-24,378.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040261 / 0701010002 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	128,946.80	0.00	128,946.80	0.00	128,946.80	128,946.80	100%	0.00	128,813.81	128,813.81	100%	132.99	105,662.71
132010151 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,000,000.00	2,106,307.88	-2,906,307.88	1,200,000.00	29,385.05	264,307.07	264,307.07	22%	935,692.93	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00
132010151 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	137,232.38	0.00	137,232.38	0.00	137,232.38	137,232.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	137,232.38	0.00
132010151 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,250,788.86	2,326,248.13	-2,608,691.99	968,345.00	0.00	93,938.40	93,938.40	10%	874,406.60	92,895.56	92,895.56	10%	875,449.44	90,789.23
132010151 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	10,702,331.73	-6,357,164.73	4,345,167.00	0.00	364,645.83	364,645.83	8%	3,980,521.17	354,387.67	354,387.67	8%	3,990,779.33	346,865.08
132010151 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	364,645.84	0.00	364,645.84	0.00	364,645.84	364,645.84	100%	0.00	364,645.84	364,645.84	100%	0.00	357,123.25
132010151 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	924,701.00	35,978.00	-924,701.00	35,978.00	0.00	26,286.82	26,286.82	73%	9,691.18	0.00	0.00	0%	35,978.00	0.00
132010151 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	3,173,742.00	-1,299,881.00	1,873,861.00	0.00	1,095,284.16	1,095,284.16	58%	778,576.84	0.00	0.00	0%	1,873,861.00	0.00
132010151 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	16,392.37	0.00	16,392.37	0.00	16,392.37	16,392.37	100%	0.00	15,502.63	15,502.63	95%	889.74	16,392.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	39,118.40	0.00	39,118.40	0.00	39,118.40	39,118.40	100%	0.00	36,995.15	36,995.15	95%	2,123.25	39,118.40
132010151 / 0806050144 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	2,841,592.60	-1,420,796.30	1,420,796.30	0.00	1,420,796.30	1,420,796.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,420,796.30	0.00
132010151 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	61,284.83	0.00	61,284.83	0.00	61,284.83	61,284.83	100%	0.00	57,958.44	57,958.44	95%	3,326.39	61,284.83
132010151 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	15,267.60	-15,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	781,436.88	79,947.00	-804,278.88	57,105.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,105.00	0.00	0.00	0%	57,105.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	489,480.00	-285,530.00	203,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	203,950.00	0.00	0.00	0%	203,950.00	0.00
132010151 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,335,812.77	158,585.00	-1,381,122.77	113,275.00	0.00	0.00	0.00	0%	113,275.00	0.00	0.00	0%	113,275.00	0.00
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	970,944.00	-566,384.00	404,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	404,560.00	0.00	0.00	0%	404,560.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	14,487.93	0.00	14,487.93	0.00	14,487.93	14,487.93	100%	0.00	13,701.56	13,701.56	95%	786.37	14,487.93
132010151 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	34,573.69	0.00	34,573.69	0.00	34,573.69	34,573.69	100%	0.00	32,697.11	32,697.11	95%	1,876.58	34,573.69
132010151 / 0806050153 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	3,441,200.76	-1,720,600.38	1,720,600.38	0.00	1,720,600.38	1,720,600.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,720,600.38	0.00
132010151 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	54,164.86	0.00	54,164.86	0.00	54,164.86	54,164.86	100%	0.00	51,224.92	51,224.92	95%	2,939.94	54,164.86
132010151 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	221,448.29	0.00	221,448.29	0.00	221,448.29	221,448.29	100%	0.00	214,209.23	214,209.23	97%	7,239.06	209,071.44
132010151 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	528,459.66	0.00	528,459.66	0.00	528,459.66	528,459.66	100%	0.00	511,184.51	511,184.51	97%	17,275.15	498,923.80
132010151 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	3,707,047.64	-1,853,523.82	1,853,523.82	0.00	1,853,523.82	1,853,523.82	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,853,523.82	0.00
132010151 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	827,911.07	0.00	827,911.07	0.00	827,911.07	827,911.07	100%	0.00	800,846.96	800,846.96	97%	27,064.11	781,638.72
132010151 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	849.91	0.00	849.91	0.00	849.91	849.91	100%	0.00	803.78	803.78	95%	46.13	849.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	2,028.20	0.00	2,028.20	0.00	2,028.20	2,028.20	100%	0.00	1,918.11	1,918.11	95%	110.09	2,028.20
132010151 / 0806050155 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	853,188.28	-426,594.14	426,594.14	0.00	426,594.14	426,594.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	426,594.14	0.00
132010151 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	3,177.47	0.00	3,177.47	0.00	3,177.47	3,177.47	100%	0.00	3,005.00	3,005.00	95%	172.47	3,177.47
132010151 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	17,848.04	0.00	17,848.04	0.00	17,848.04	17,848.04	100%	0.00	16,879.29	16,879.29	95%	968.75	17,848.04
132010151 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	42,592.18	0.00	42,592.18	0.00	42,592.18	42,592.18	100%	0.00	40,280.37	40,280.37	95%	2,311.81	42,592.21
132010151 / 0806050156 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	853,188.28	-426,594.14	426,594.14	0.00	426,594.14	426,594.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	426,594.14	0.00
132010151 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	66,727.02	0.00	66,727.02	0.00	66,727.02	66,727.02	100%	0.00	63,105.24	63,105.24	95%	3,621.78	66,727.02
132010151 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	198,408.73	0.00	198,408.73	0.00	129,215.73	129,215.73	65%	69,193.00	123,756.34	123,756.34	62%	74,652.39	125,192.14
132010151 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	473,479.78	0.00	473,479.78	0.00	308,357.78	308,357.78	65%	165,122.00	295,329.61	295,329.61	62%	178,150.17	298,755.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	483,088.58	0.00	483,088.58	0.00	483,088.58	483,088.58	100%	0.00	462,678.00	462,678.00	96%	20,410.58	468,045.90
132010151 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	382,453.49	-43,096.34	339,357.15	0.00	339,357.15	339,357.15	100%	0.00	323,217.30	323,217.30	95%	16,139.85	333,455.24
132010151 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	133,101.28	912,679.04	-235,945.16	809,835.16	0.00	809,835.16	809,835.16	100%	0.00	771,319.33	771,319.33	95%	38,515.83	795,750.97
132010151 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,215,854.30	-607,927.15	607,927.15	0.00	607,927.15	607,927.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	607,927.15	0.00
132010151 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,268,727.85	0.00	1,268,727.85	0.00	1,268,727.85	1,268,727.85	100%	0.00	1,208,387.05	1,208,387.05	95%	60,340.80	1,246,662.87
132010151 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	11,090.00	-4,760.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,330.00	0.00	0.00	0%	6,330.00	0.00
132010151 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	10,165.57	26,465.00	-21,525.57	15,105.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,105.00	0.00	0.00	0%	15,105.00	0.00
132010151 / 0806050159 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	5,513,784.12	-2,756,892.06	2,756,892.06	0.00	2,756,892.06	2,756,892.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,756,892.06	0.00
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	640,000.00	1,041,686.95	-640,272.95	1,041,414.00	0.00	1,041,141.05	1,041,141.05	100%	272.95	0.00	0.00	0%	1,041,414.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	720,000.00	1,529,427.39	-1,065,681.39	1,183,746.00	315,681.39	838,064.61	838,064.61	71%	345,681.39	0.00	0.00	0%	1,183,746.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	70,276.00	0.00	70,276.00	0.00	37,796.16	37,796.16	54%	32,479.84	0.00	0.00	0%	70,276.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	2,279,132.00	-888,251.00	1,390,881.00	0.00	1,023,646.12	1,023,646.12	74%	367,234.88	0.00	0.00	0%	1,390,881.00	0.00
132010151 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,000,000.00	40,000.00	-1,020,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	78,984.00	0.00	-78,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	14,550.00	2,186,919.00	-855,569.00	1,345,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,345,900.00	0.00	0.00	0%	1,345,900.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,088,620.14	2,811,093.99	-2,174,250.13	1,725,464.00	0.00	81,481.01	81,481.01	5%	1,643,982.99	81,481.01	81,481.01	5%	1,643,982.99	81,481.01
132010151 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	22,887.92	0.00	22,887.92	0.00	22,887.92	22,887.92	100%	0.00	22,887.92	22,887.92	100%	0.00	22,887.92
132010151 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	4,302.00	0.00	-4,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,646.00	242,992.00	-96,093.00	149,545.00	0.00	0.00	0.00	0%	149,545.00	0.00	0.00	0%	149,545.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	205,406.13	318,484.81	-335,085.13	188,805.81	0.00	0.00	0.00	0%	188,805.81	0.00	0.00	0%	188,805.81	0.00
132010151 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	73,728.00	-73,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	158,801.88	-52,770.88	106,031.00	0.00	5,095.89	5,095.89	5%	100,935.11	5,095.89	5,095.89	5%	100,935.11	4,661.55
132010151 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	771,068.84	-363,248.84	407,820.00	0.00	19,468.55	19,468.55	5%	388,351.45	19,468.55	19,468.55	5%	388,351.45	17,917.30
132010151 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	16,640.42	0.00	16,640.42	0.00	16,640.42	16,640.42	100%	0.00	16,640.42	16,640.42	100%	0.00	15,089.17
132010151 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	2,828.12	0.00	2,828.12	0.00	2,828.12	2,828.12	100%	0.00	2,828.12	2,828.12	100%	0.00	2,828.12
132010151 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	847,530.54	0.00	847,530.54	0.00	808,765.54	808,765.54	95%	38,765.00	782,318.15	782,318.15	92%	65,212.39	763,586.94
132010151 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	138,884.81	2,022,530.56	-138,884.81	2,022,530.56	0.00	1,930,021.56	1,930,021.56	95%	92,509.00	1,866,908.03	1,866,908.03	92%	155,622.53	1,822,208.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	189,394.12	-94,697.06	94,697.06	0.00	94,697.06	94,697.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	94,697.06	0.00
132010151 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	3,023,667.34	0.00	3,023,667.34	0.00	3,023,667.34	3,023,667.34	100%	0.00	2,924,790.56	2,924,790.56	97%	98,876.78	2,854,761.68
132010151 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
132010151 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	9,054.44	28,866.00	-9,054.44	28,866.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,866.00	0.00	0.00	0%	28,866.00	0.00
132010151 / 0806050259 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	934,327.74	-467,163.87	467,163.87	0.00	467,163.87	467,163.87	100%	0.00	0.00	0.00	0%	467,163.87	0.00
132010151 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	4,259.76	0.00	4,259.76	0.00	4,259.76	4,259.76	100%	0.00	4,028.55	4,028.55	95%	231.21	4,259.76
132010151 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	10,165.40	0.00	10,165.40	0.00	10,165.40	10,165.40	100%	0.00	9,613.65	9,613.65	95%	551.75	10,165.40
132010151 / 0806050260 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	836,938.54	-418,469.27	418,469.27	0.00	418,469.27	418,469.27	100%	0.00	0.00	0.00	0%	418,469.27	0.00
132010151 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	15,925.61	0.00	15,925.61	0.00	15,925.61	15,925.61	100%	0.00	15,061.21	15,061.21	95%	864.40	15,925.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	206,561.64	0.00	206,561.64	0.00	206,561.64	206,561.64	100%	0.00	195,349.97	195,349.97	95%	11,211.67	206,561.64
132010151 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	492,934.48	0.00	492,934.48	0.00	492,934.48	492,934.48	100%	0.00	466,179.18	466,179.18	95%	26,755.30	492,934.48
132010151 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,429,977.06	-714,988.53	714,988.53	0.00	714,988.53	714,988.53	100%	0.00	0.00	0.00	0%	714,988.53	0.00
132010151 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	772,255.54	0.00	772,255.54	0.00	772,255.54	772,255.54	100%	0.00	730,339.36	730,339.36	95%	41,916.18	772,255.54
132010151 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	342,954.00	-88,914.00	254,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	254,040.00	0.00	0.00	0%	254,040.00	0.00
132010151 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,250,772.19	2,064,088.00	-2,362,204.19	952,656.00	0.00	0.00	0.00	0%	952,656.00	0.00	0.00	0%	952,656.00	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	7,792,968.01	-952,649.69	6,840,318.32	0.00	6,840,318.32	6,840,318.32	100%	0.00	6,840,318.31	6,840,318.31	100%	0.01	5,155,101.23
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101D / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	2,417,428.69	620,829.90	-2,417,428.69	620,829.90	0.00	586,457.40	586,457.40	94%	34,372.50	0.00	0.00	0%	620,829.90	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	2,351,004.72	-2,351,004.72	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	25,096.58	0.00	25,096.58	0.00	25,096.58	25,096.58	100%	0.00	25,096.58	25,096.58	100%	0.00	25,096.58
132010151 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	8,472,421.26	0.00	8,472,421.26	0.00	8,472,421.26	8,472,421.26	100%	0.00	8,472,421.26	8,472,421.26	100%	0.00	8,472,421.26
132010151 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101D / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	72,055.95	0.00	72,055.95	0.00	72,055.95	72,055.95	100%	0.00	72,055.95	72,055.95	100%	0.00	72,055.95
132010151 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 107410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	198,706.75	0.00	198,706.75	0.00	198,706.75	198,706.75	100%	0.00	198,706.75	198,706.75	100%	0.00	198,706.75
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,991,879.69	0.00	-1,991,879.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	5,944,372.16	-1,675,361.74	4,269,010.42	0.00	0.00	0.00	0%	4,269,010.42	0.00	0.00	0%	4,269,010.42	0.00
132010151 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	7,734,149.91	0.00	7,734,149.91	0.00	7,734,149.91	7,734,149.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,734,149.91	0.00
132010151 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	36,304,466.77	0.00	36,304,466.77	0.00	28,313,321.87	28,313,321.87	78%	7,991,144.90	28,313,321.87	28,313,321.87	78%	7,991,144.90	28,313,321.87
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401F / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	38,760.00	-19,380.00	19,380.00	0.00	19,380.00	19,380.00	100%	0.00	19,380.00	19,380.00	100%	0.00	19,380.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 1273104021 / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,847,112.00	0.00	1,847,112.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,847,112.00	0.00	0.00	0%	1,847,112.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105C / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,369,158.00	0.00	1,369,158.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,369,158.00	0.00	0.00	0%	1,369,158.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105D / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,944,762.00	0.00	1,944,762.00	0.00	4,804.80	4,804.80	0%	1,939,957.20	4,804.80	4,804.80	0%	1,939,957.20	4,804.80
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105E / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	809,067.00	0.00	809,067.00	0.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105G / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,717,622.00	0.00	1,717,622.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,717,622.00	0.00	0.00	0%	1,717,622.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105H / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,394,158.00	0.00	1,394,158.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,394,158.00	0.00	0.00	0%	1,394,158.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	306,881.00	0.00	306,881.00	0.00	0.00	0.00	0%	306,881.00	0.00	0.00	0%	306,881.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105J / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	809,067.00	0.00	809,067.00	0.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105A / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	355,847.60	0.00	-355,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	863,266.76	0.00	-863,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	4,781,096.00	-1,453,435.00	3,327,661.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,327,661.00	0.00	0.00	0%	3,327,661.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Q / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,744,929.33	0.00	-3,744,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102H / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	4,637,422.00	-4,637,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410102A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	20,108,368.00	0.00	20,108,368.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,108,368.00	0.00	0.00	0%	20,108,368.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104L / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	6,042,000.00	-6,042,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	22,492,092.62	0.00	-22,492,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	26,157,474.39	25,606,683.00	-26,157,474.39	25,606,683.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,606,683.00	0.00	0.00	0%	25,606,683.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	6,500,000.00	-6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102H / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	4,637,500.00	0.00	4,637,500.00	0.00	4,637,422.00	4,637,422.00	100%	78.00	0.00	0.00	0%	4,637,500.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410102A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	21,715,173.00	0.00	21,715,173.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,715,173.00	0.00	0.00	0%	21,715,173.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	21,863,993.00	-21,863,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104B / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	99,716.00	-28,158.00	71,558.00	0.00	28,158.00	28,158.00	39%	43,400.00	26,676.00	26,676.00	37%	44,882.00	26,676.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104D / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104L / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	5,862,500.00	-5,862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	556,591.96	0.00	-556,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	10,924,994.00	-10,924,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 156420101D / 15 OBRA ELECTROMECAÁNICA /	8,623,674.50	0.00	-8,623,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 157420101H / 15 OBRA ELECTROMECAÁNICA /	0.00	10,178,352.00	0.00	10,178,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,178,352.00	0.00	0.00	0%	10,178,352.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105A / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	106,720.00	0.00	-106,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	37,720.00	0.00	-37,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105C / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	37,720.00	0.00	-37,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	37,720.00	100%	0.00	29,440.00	29,440.00	78%	8,280.00	29,440.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105C / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	37,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105D / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	68,080.00	68,080.00	90%	7,360.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0701010002 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / ANTICIPOS A	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	100%	0.00	23,000.00	23,000.00	20%	92,000.00	23,000.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	74,666.64	0.00	-74,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	78,545.48	0.00	-78,545.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764G / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	3,804,280.42	0.00	-3,804,280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	491,228.07	-491,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	57,178.95	-57,178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102D / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	84,000.00	-84,000.00	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 056410103A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	602,668.35	-562,668.35	40,000.00	39,895.90	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	35,761.41	-20,435.09	15,326.32	0.00	0.00	0.00	0%	15,326.32	0.00	0.00	0%	15,326.32	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101D / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	345,824.56	-345,824.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101E / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101F / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	189,616.83	0.00	189,616.83	0.00	0.00	0.00	0%	189,616.83	0.00	0.00	0%	189,616.83	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101G / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	546,112.70	0.00	546,112.70	0.00	0.00	0.00	0%	546,112.70	0.00	0.00	0%	546,112.70	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101H / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
132010152 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	73,187.22	443,961.90	-350,325.12	166,824.00	0.00	56,510.10	56,510.10	34%	110,313.90	0.00	0.00	0%	166,824.00	0.00
132010152 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	609,893.50	2,402,219.45	-1,820,509.95	1,191,603.00	0.00	403,643.55	403,643.55	34%	787,959.45	0.00	0.00	0%	1,191,603.00	0.00
132010152 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203E / 08 ESTUDIOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401E / 08 ESTUDIOS / S/E REFINERIA 230KV / MEER	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010152 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209E / 08 ESTUDIOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	35,000.00	200,000.00	-175,480.00	59,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	59,520.00	0.00	0.00	0%	59,520.00	0.00
132010152 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104E / 08 ESTUDIOS / LT CONEXIÓN S/E	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN JUAN DE MANTA - REFINERIA	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010152 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106E / 08 ESTUDIOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	299,309.45	0.00	299,309.45	299,309.45	0.00	0.00	0%	299,309.45	0.00	0.00	0%	299,309.45	0.00
132010152 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010152 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	92,000.00	-46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101H / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	105,096.03	0.00	-105,096.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	0.00	551,848.80	-413,886.60	137,962.20	0.00	89,375.61	89,375.61	65%	48,586.59	0.00	0.00	0%	137,962.20	0.00
132010152 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	0.00	12,208.00	0.00	12,208.00	0.00	12,208.00	12,208.00	100%	0.00	12,208.00	12,208.00	100%	0.00	12,208.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	49,495.00	-24,747.67	24,747.33	0.00	0.00	0.00	0%	24,747.33	0.00	0.00	0%	24,747.33	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	52,440.00	-27,087.10	25,352.90	0.00	0.00	0.00	0%	25,352.90	0.00	0.00	0%	25,352.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	201,600.00	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0%	201,600.00	0.00	0.00	0%	201,600.00	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102J / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00
132010152 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,334.12	-19,334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0101020001 / 1202114005 / 126410101A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER FISCALES	255,000.00	0.00	-255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410102A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	148,000.00	0.00	-148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	152,000.00	0.00	-152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0701010002 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / ANTICIPOS A	0.00	19,334.12	-19,334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104C / 13 ESTUDIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	66,830.62	0.00	66,830.62	0.00	66,830.62	66,830.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	66,830.62	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	88,560.00	0.00	-88,560.00	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,580.00	0.00	-2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	174,000.00	0.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,849,333.66	0.00	-2,849,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	230,000.00	0.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	310,000.00	0.00	0.00	0%	310,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101I / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	38,475.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101J / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101K / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101L / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	29,516.88	29,516.88	98%	483.12	29,516.88
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 156420301A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 157420301B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	66,007.87	203,885.63	-264,968.03	4,925.47	0.00	4,925.47	4,925.47	100%	0.00	4,925.47	4,925.47	100%	0.00	3,454.22
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101C / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	1,753,651.81	0.00	-1,753,651.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	0.00	1,631,085.04	-1,631,085.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	0.00	613,072.00	-602,938.20	10,133.80	0.00	0.00	0.00	0%	10,133.80	0.00	0.00	0%	10,133.80	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201B / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105A / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	602,704.00	-47,900.00	554,804.00	0.00	0.00	0.00	0%	554,804.00	0.00	0.00	0%	554,804.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105F / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	602,704.00	0.00	602,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	602,704.00	0.00	0.00	0%	602,704.00	0.00
132010154 / 0503000001 / 0101020001 / 0503121006 / 057420101B / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,735,711.59	0.00	1,735,711.59	0.00	0.00	0.00	0%	1,735,711.59	0.00	0.00	0%	1,735,711.59	0.00
132010154 / 0503000001 / 0501010001 / 0503121006 / 057420101A / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	421,825.08	0.00	421,825.08	0.00	0.00	0.00	0%	421,825.08	0.00	0.00	0%	421,825.08	0.00
132010154 / 0806040102 / 0101020001 / 0806111208 / 086430215B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTA ROSA / MEER	52,000.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	1,018,328.84	1,254,287.00	-1,191,141.84	1,081,474.00	0.00	325,920.21	325,920.21	30%	755,553.79	299,860.62	299,860.62	28%	781,613.38	325,920.21
132010154 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS /	0.00	163,208.49	0.00	163,208.49	0.00	163,208.49	163,208.49	100%	0.00	150,158.83	150,158.83	92%	13,049.66	163,208.49
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	22,800.00	21,698.00	-33,649.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	579,740.00	-212,688.00	367,052.00	0.00	1,741.04	1,741.04	0%	365,310.96	1,741.04	1,741.04	0%	365,310.96	1,741.04
132010154 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	2,929,553.00	-1,587,683.00	1,341,870.00	0.00	7,254.32	7,254.32	1%	1,334,615.68	7,254.32	7,254.32	1%	1,334,615.68	7,254.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	7,254.33	0.00	7,254.33	0.00	7,254.33	7,254.33	100%	0.00	7,254.33	7,254.33	100%	0.00	7,254.33
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	111,164.90	304,520.00	-298,179.90	117,505.00	0.00	0.00	0.00	0%	117,505.00	0.00	0.00	0%	117,505.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	1,036,012.56	436,000.00	-1,254,012.56	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	218,000.00	0.00	0.00	0%	218,000.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	534,246.00	0.00	-534,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	1,241,310.00	-786,163.00	455,147.00	0.00	0.00	0.00	0%	455,147.00	0.00	0.00	0%	455,147.00	0.00
132010154 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	316,656.00	27,625.00	-316,656.00	27,625.00	0.00	27,624.29	27,624.29	100%	0.71	0.00	0.00	0%	27,625.00	0.00
132010154 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	2,302,025.00	0.00	2,302,025.00	0.00	2,302,024.55	2,302,024.55	100%	0.45	0.00	0.00	0%	2,302,025.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	1,476,525.00	19,793.00	-1,476,525.00	19,793.00	0.00	19,792.26	19,792.26	100%	0.74	0.00	0.00	0%	19,793.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	98,470.00	-29,332.00	69,138.00	0.00	0.00	0.00	0%	69,138.00	0.00	0.00	0%	69,138.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	718,274.00	-245,264.00	473,010.00	0.00	0.00	0.00	0%	473,010.00	0.00	0.00	0%	473,010.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	497,585.00	-235,701.00	261,884.00	0.00	0.00	0.00	0%	261,884.00	0.00	0.00	0%	261,884.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	3,722,762.00	-1,970,874.00	1,751,888.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,751,888.00	0.00	0.00	0%	1,751,888.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	952,443.00	-100,000.00	852,443.00	0.00	824,677.53	824,677.53	97%	27,765.47	0.00	0.00	0%	852,443.00	0.00
132010154 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	5,138,505.00	92,741.00	-5,138,505.00	92,741.00	0.00	92,740.87	92,740.87	100%	0.13	0.00	0.00	0%	92,741.00	0.00
132010154 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	0.00	4,732,764.00	-826,483.00	3,906,281.00	0.00	3,864,203.10	3,864,203.10	99%	42,077.90	0.00	0.00	0%	3,906,281.00	0.00
132010154 / 0806040111 / 0101020001 / 0806111257 / 087430403A / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E AMBATO / MEER	0.00	33,185.00	0.00	33,185.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,185.00	0.00	0.00	0%	33,185.00	0.00
132010154 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / 086430214B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	90,200.00	-85,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,100.00	0.00	0.00	0%	45,100.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	460,461.94	935,829.00	-1,235,138.94	161,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	161,152.00	0.00	0.00	0%	161,152.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	191,039.58	543,262.00	-512,445.58	221,856.00	0.00	0.00	0.00	0%	221,856.00	0.00	0.00	0%	221,856.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	5,150,950.00	-3,256,372.00	1,894,578.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,894,578.00	0.00	0.00	0%	1,894,578.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	2,204,317.00	-1,351,033.00	853,284.00	0.00	0.00	0.00	0%	853,284.00	0.00	0.00	0%	853,284.00	0.00
132010154 / 0806040119 / 0101020001 / 0806111241 / 086430216B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUININDÉ / MEER	12,800.00	21,698.00	-23,649.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	4,669,252.48	615,080.00	-4,823,022.48	461,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	461,310.00	0.00	0.00	0%	461,310.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	1,922,123.00	-1,647,534.00	274,589.00	0.00	0.00	0.00	0%	274,589.00	0.00	0.00	0%	274,589.00	0.00
132010154 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / MEER	0.00	4,317,148.88	0.00	4,317,148.88	0.00	4,317,148.88	4,317,148.88	100%	0.00	4,146,561.42	4,146,561.42	96%	170,587.46	2,836,020.44
132010154 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / ANTICIPOS /	0.00	2,161,864.55	0.00	2,161,864.55	0.00	2,161,864.55	2,161,864.55	100%	0.00	2,076,440.81	2,076,440.81	96%	85,423.74	1,420,171.58
132010154 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	789,987.85	3,028,249.02	-1,179,202.85	2,639,034.02	0.00	2,305,378.78	2,305,378.78	87%	333,655.24	2,165,468.56	2,165,468.56	82%	473,565.46	1,930,668.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	1,154,446.35	0.00	1,154,446.35	0.00	1,154,446.35	1,154,446.35	100%	0.00	1,084,384.61	1,084,384.61	94%	70,061.74	966,805.59
132010154 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TANICUCHI	0.00	800,804.20	-800,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	5,091,074.49	0.00	5,091,074.49	0.00	5,091,074.49	5,091,074.49	100%	0.00	4,684,456.38	4,684,456.38	92%	406,618.11	5,087,334.78
132010154 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	2,549,417.18	0.00	2,549,417.18	0.00	2,549,417.18	2,549,417.18	100%	0.00	2,345,798.24	2,345,798.24	92%	203,618.94	2,547,544.48
132010154 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	5,763,822.28	0.00	5,763,822.28	0.00	5,763,822.28	5,763,822.28	100%	0.00	5,541,834.54	5,541,834.54	96%	221,987.74	2,864,809.88
132010154 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	2,886,303.79	0.00	2,886,303.79	0.00	2,886,303.79	2,886,303.79	100%	0.00	2,775,140.74	2,775,140.74	96%	111,163.05	1,434,588.24
132010154 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	22,429,162.03	27,626,257.00	-29,012,080.58	21,043,338.45	0.00	3,301,094.09	3,301,094.09	16%	17,742,244.36	3,212,396.61	3,212,396.61	15%	17,830,941.84	1,351,616.88
132010154 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	0.00	1,653,062.85	0.00	1,653,062.85	0.00	1,653,062.85	1,653,062.85	100%	0.00	1,608,646.52	1,608,646.52	97%	44,416.33	676,838.51
132010154 / 0806040150 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRO DE CONTROL DE	591,806.74	728,935.00	-591,806.74	728,935.00	0.00	0.00	0.00	0%	728,935.00	0.00	0.00	0%	728,935.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / ST MANDURIACU - SANTO	3,556,678.00	0.00	-3,556,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	552,704.00	-188,728.00	363,976.00	0.00	271.88	271.88	0%	363,704.12	271.88	271.88	0%	363,704.12	271.88
132010154 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	1,853,577.00	-1,348,056.00	505,521.00	0.00	1,132.84	1,132.84	0%	504,388.16	1,132.84	1,132.84	0%	504,388.16	1,132.84
132010154 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA /	0.00	1,132.84	0.00	1,132.84	0.00	1,132.84	1,132.84	100%	0.00	1,132.84	1,132.84	100%	0.00	1,132.84
132010154 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	11,486.00	0.00	11,486.00	0.00	11,485.69	11,485.69	100%	0.31	0.00	0.00	0%	11,486.00	0.00
132010154 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	311,071.00	0.00	311,071.00	0.00	311,070.78	311,070.78	100%	0.22	0.00	0.00	0%	311,071.00	0.00
132010154 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	235,440.00	-61,040.00	174,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	174,400.00	0.00	0.00	0%	174,400.00	0.00
132010154 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	788,066.26	763,000.00	-1,442,066.26	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	109,000.00	0.00	0.00	0%	109,000.00	0.00
132010154 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LA TRONCAL 230/69	5,279,156.00	0.00	-5,279,156.00	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040215 / 0101020001 / 0806111226 / 086430217B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUENCA / MEER	12,800.00	21,698.00	-23,649.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040216 / 0101020001 / 0806121231 / 086430218B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LOJA / MEER	12,800.00	21,698.00	-23,649.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	21,698.00	-10,849.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	222,800.00	0.00	-222,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	46,870.00	0.00	46,870.00	0.00	35,372.91	35,372.91	75%	11,497.09	0.00	0.00	0%	46,870.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	958,017.00	0.00	958,017.00	0.00	958,016.43	958,016.43	100%	0.57	0.00	0.00	0%	958,017.00	0.00
132010154 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E POSORJA / MEER	0.00	484,364.20	-484,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUMBARATZA / MEER	162,800.00	21,698.00	-173,649.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	152,259.00	0.00	-152,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	26,413.00	2,697,008.00	-26,413.00	2,697,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,697,008.00	0.00	0.00	0%	2,697,008.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	1,909,638.13	2,764,157.22	-2,091,097.35	2,582,698.00	0.00	1,261,424.78	1,261,424.78	49%	1,321,273.22	1,261,424.78	1,261,424.78	49%	1,321,273.22	1,261,424.78
132010154 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	0.00	390,802.57	0.00	390,802.57	0.00	390,802.57	390,802.57	100%	0.00	390,802.57	390,802.57	100%	0.00	390,802.57
132010154 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	84,151.00	0.00	-84,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	2,652,694.00	-1,124,711.00	1,527,983.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,527,983.00	0.00	0.00	0%	1,527,983.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	1,145,022.14	3,948,329.79	-1,814,369.93	3,278,982.00	0.00	720,965.21	720,965.21	22%	2,558,016.79	720,965.21	720,965.21	22%	2,558,016.79	720,965.21
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	33,845.00	0.00	-33,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	226,398.05	0.00	226,398.05	0.00	226,398.05	226,398.05	100%	0.00	226,398.05	226,398.05	100%	0.00	226,398.05
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	559,023.70	-172,033.70	386,990.00	0.00	6,989.50	6,989.50	2%	380,000.50	6,989.50	6,989.50	2%	380,000.50	6,989.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	1,594,170.50	-1,247,447.50	346,723.00	0.00	255,005.93	255,005.93	74%	91,717.07	255,005.93	255,005.93	74%	91,717.07	255,005.93
132010154 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	255,005.93	0.00	255,005.93	0.00	255,005.93	255,005.93	100%	0.00	255,005.93	255,005.93	100%	0.00	255,005.93
132010154 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ORQUIDEAS	0.00	950,809.80	-950,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	1,032,664.00	-355,792.00	676,872.00	0.00	0.00	0.00	0%	676,872.00	0.00	0.00	0%	676,872.00	0.00
132010154 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	2,386,395.00	-1,735,560.00	650,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	650,835.00	0.00	0.00	0%	650,835.00	0.00
132010154 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	35,755,388.01	44,040,322.00	-56,554,639.10	23,241,070.91	0.00	4,775,952.31	4,775,952.31	21%	18,465,118.60	4,775,952.31	4,775,952.31	21%	18,465,118.60	1,055,147.48
132010154 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	0.00	2,391,615.92	0.00	2,391,615.92	0.00	2,391,615.92	2,391,615.92	100%	0.00	2,391,615.92	2,391,615.92	100%	0.00	528,377.87
132010154 / 0806040250 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/Es PASCUALES,	527,934.96	650,264.00	-617,526.96	560,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	560,672.00	0.00	0.00	0%	560,672.00	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	0.00	216,856.00	-56,222.00	160,634.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,634.00	0.00	0.00	0%	160,634.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	1,371,338.57	702,786.00	-1,973,726.57	100,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,398.00	0.00	0.00	0%	100,398.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	0.00	393,784.00	-102,092.00	291,692.00	0.00	0.00	0.00	0%	291,692.00	0.00	0.00	0%	291,692.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	2,886,828.82	1,276,142.00	-3,980,664.82	182,306.00	0.00	0.00	0.00	0%	182,306.00	0.00	0.00	0%	182,306.00	0.00
132010154 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	288,342.00	0.00	288,342.00	205,568.69	81,597.53	81,597.53	28%	206,744.47	81,579.86	81,579.86	28%	206,762.14	71,394.75
132010154 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	505,727.20	2,684,209.35	-944,302.88	2,245,633.67	0.00	660,695.05	660,695.05	29%	1,584,938.62	660,490.52	660,490.52	29%	1,585,143.15	642,167.75
132010154 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	55,586.45	-55,586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040261 / 0701010002 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	869,211.22	0.00	869,211.22	0.00	869,211.22	869,211.22	100%	0.00	868,470.55	868,470.55	100%	740.67	775,890.65
132010154 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SANTA	650,000.00	2,135,000.00	-1,850,000.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	935,000.00	0.00	0.00	0%	935,000.00	0.00
132010154 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	1,729,754.11	3,985,602.09	-4,079,474.20	1,635,882.00	0.00	102,734.43	102,734.43	6%	1,533,147.57	102,734.43	102,734.43	6%	1,533,147.57	95,770.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	18,642,792.03	-11,048,068.03	7,594,724.00	0.00	1,191,354.16	1,191,354.16	16%	6,403,369.84	1,180,833.60	1,180,833.60	16%	6,413,890.40	1,112,082.79
132010154 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	1,133,423.69	0.00	1,133,423.69	0.00	1,133,423.69	1,133,423.69	100%	0.00	1,133,423.69	1,133,423.69	100%	0.00	1,122,328.21
132010154 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	4,315,275.00	80,020.00	-4,315,275.00	80,020.00	0.00	66,035.44	66,035.44	83%	13,984.56	0.00	0.00	0%	80,020.00	0.00
132010154 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	0.00	6,861,055.00	-3,958,869.34	2,902,185.66	0.00	2,751,476.64	2,751,476.64	95%	150,709.02	0.00	0.00	0%	2,902,185.66	0.00
132010154 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	2,433,496.47	4,997,365.00	-3,131,449.47	4,299,412.00	0.00	296,967.87	296,967.87	7%	4,002,444.13	296,967.87	296,967.87	7%	4,002,444.13	99,089.83
132010154 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	148,710.26	0.00	148,710.26	0.00	148,710.26	148,710.26	100%	0.00	148,710.26	148,710.26	100%	0.00	49,620.43
132010154 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	71,248.20	-71,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	14,514.42	121,616.00	-44,918.42	91,212.00	0.00	0.00	0.00	0%	91,212.00	0.00	0.00	0%	91,212.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	684,499.16	380,044.00	-1,010,251.16	54,292.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,292.00	0.00	0.00	0%	54,292.00	0.00
132010154 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	1,779,273.70	313,288.00	-1,857,595.70	234,966.00	0.00	0.00	0.00	0%	234,966.00	0.00	0.00	0%	234,966.00	0.00
132010154 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	979,034.00	-839,172.00	139,862.00	0.00	0.00	0.00	0%	139,862.00	0.00	0.00	0%	139,862.00	0.00
132010154 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	384,409.29	384,409.29	96%	15,590.71	384,409.29	384,409.29	96%	15,590.71	128,266.57
132010154 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	192,497.60	0.00	192,497.60	0.00	192,497.60	192,497.60	100%	0.00	192,497.60	192,497.60	100%	0.00	64,231.04
132010154 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	5,485,675.41	12,756,770.00	-6,736,182.41	11,506,263.00	0.00	170,694.92	170,694.92	1%	11,335,568.08	170,694.92	170,694.92	1%	11,335,568.08	49,853.92
132010154 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	85,477.54	0.00	85,477.54	0.00	85,477.54	85,477.54	100%	0.00	85,477.54	85,477.54	100%	0.00	24,964.96
132010154 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	44,233.00	-53,605.12	26,540.00	0.00	21,615.20	21,615.20	81%	4,924.80	21,615.20	21,615.20	81%	4,924.80	7,212.38
132010154 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	10,824.07	0.00	10,824.07	0.00	10,824.07	10,824.07	100%	0.00	10,824.07	10,824.07	100%	0.00	3,611.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	44,233.00	-53,605.12	26,540.00	0.00	19,836.74	19,836.74	75%	6,703.26	19,836.74	19,836.74	75%	6,703.26	6,618.96
132010154 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	9,933.48	0.00	9,933.48	0.00	9,933.48	9,933.48	100%	0.00	9,933.48	9,933.48	100%	0.00	3,314.52
132010154 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,833,352.62	8,258,161.00	-2,736,617.62	7,354,896.00	0.00	931,036.74	931,036.74	13%	6,423,859.26	931,036.74	931,036.74	13%	6,423,859.26	310,660.78
132010154 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	466,227.92	0.00	466,227.92	0.00	466,227.92	466,227.92	100%	0.00	466,227.92	466,227.92	100%	0.00	155,567.14
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	10,373,266.09	16,776,871.00	-12,794,149.09	14,355,988.00	0.00	3,470,071.36	3,470,071.36	24%	10,885,916.64	3,407,374.10	3,407,374.10	24%	10,948,613.90	1,102,884.42
132010154 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	0.00	1,737,680.26	0.00	1,737,680.26	0.00	1,737,680.26	1,737,680.26	100%	0.00	1,706,283.85	1,706,283.85	98%	31,396.41	552,282.72
132010154 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	2,641,200.00	0.00	-2,641,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO	0.00	239,057.03	-70,346.03	168,711.00	0.00	90,462.46	90,462.46	54%	78,248.54	0.00	0.00	0%	168,711.00	0.00
132010154 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / 086420106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO	0.00	5,096,482.00	-1,951,068.00	3,145,414.00	0.00	2,450,024.87	2,450,024.87	78%	695,389.13	0.00	0.00	0%	3,145,414.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	1,030,000.00	1,016,334.00	-1,538,167.00	508,167.00	0.00	505,630.84	505,630.84	100%	2,536.16	484,596.90	484,596.90	95%	23,570.10	484,596.90
132010154 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	356,160.00	0.00	-356,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	64,544.00	13,401,828.00	-4,277,865.00	9,188,507.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,188,507.00	0.00	0.00	0%	9,188,507.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	4,129,044.20	2,972,790.24	-4,266,749.66	2,835,084.78	0.00	1,311,784.54	1,311,784.54	46%	1,523,300.24	1,311,784.53	1,311,784.53	46%	1,523,300.25	1,311,784.53
132010154 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	0.00	437,261.52	0.00	437,261.52	0.00	437,261.52	437,261.52	100%	0.00	437,261.52	437,261.52	100%	0.00	437,261.52
132010154 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	41,244.00	0.00	-41,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	9,550.00	901,591.00	-281,863.00	629,278.00	0.00	0.00	0.00	0%	629,278.00	0.00	0.00	0%	629,278.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	744,704.03	1,201,651.99	-1,073,084.02	873,272.00	0.00	49,519.01	49,519.01	6%	823,752.99	49,519.01	49,519.01	6%	823,752.99	49,519.01
132010154 / 0806050243 / 0701010002 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	0.00	16,506.33	0.00	16,506.33	0.00	16,506.33	16,506.33	100%	0.00	16,506.33	16,506.33	100%	0.00	16,506.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	344,063.40	-344,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	289,170.00	-99,630.00	189,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	189,540.00	0.00	0.00	0%	189,540.00	0.00
132010154 / 0806050256 / 0102060001 / 0806141107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,083,428.84	-364,506.00	718,922.84	0.00	0.00	0.00	0%	718,922.84	0.00	0.00	0%	718,922.84	0.00
132010154 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	13,507,022.20	17,287,332.00	-16,628,657.20	14,165,697.00	0.00	5,822,028.44	5,822,028.44	41%	8,343,668.56	5,786,179.64	5,786,179.64	41%	8,379,517.36	645,196.66
132010154 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	0.00	2,915,451.28	0.00	2,915,451.28	0.00	2,915,451.28	2,915,451.28	100%	0.00	2,897,499.56	2,897,499.56	99%	17,951.72	323,090.04
132010154 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	118.92	0.00	118.92	0.00	118.92	118.92	100%	0.00	118.92	118.92	100%	0.00	39.68
132010154 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	59.55	0.00	59.55	0.00	59.55	59.55	100%	0.00	59.55	59.55	100%	0.00	19.87
132010154 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	185,465.04	0.00	185,465.04	0.00	185,465.04	185,465.04	100%	0.00	185,465.04	185,465.04	100%	0.00	61,884.47
132010154 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	92,873.87	0.00	92,873.87	0.00	92,873.87	92,873.87	100%	0.00	92,873.87	92,873.87	100%	0.00	30,989.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	0.00	515,268.00	-133,588.00	381,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	381,680.00	0.00	0.00	0%	381,680.00	0.00
132010154 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	3,423,084.09	1,669,864.00	-4,854,396.09	238,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	238,552.00	0.00	0.00	0%	238,552.00	0.00
132010154 / 0903033001 / 0102050001 / 0903121001 / 096410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-UNIDADES TM /	41,484,694.40	0.00	-41,484,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0903035001 / 0102050001 / 0903121001 / 097410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	22,969,390.30	0.00	22,969,390.30	0.00	0.00	0.00	0%	22,969,390.30	0.00	0.00	0%	22,969,390.30	0.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	30,000.00	-9,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620401A / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401D / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	30,000.00	-21,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,350.00	0.00	0.00	0%	8,350.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	1,021.64	0.00	1,021.64	0.00	1,021.64	1,021.64	100%	0.00	1,021.64	1,021.64	100%	0.00	1,021.64
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320401B / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320901A / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321101C / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201C / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	750,000.00	0.00	0.00	0%	750,000.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	80,361.63	0.00	-80,361.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	10,480.00	0.00	-10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	3,640.00	0.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101L / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101O / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	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
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,803.76	0.00	-15,803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	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
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	176,000.00	0.00	-176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,166.40	0.00	-6,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,738.10	0.00	-4,738.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	50,972.36	0.00	-50,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	100.13	0.00	-100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111001 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	0.00	-12,021,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	2,935,298.47	0.00	-2,935,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752A / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	10,309,976.93	0.00	10,309,976.93	0.00	0.00	0.00	0%	10,309,976.93	0.00	0.00	0%	10,309,976.93	0.00
132010155 / 0202030301 / 0501010001 / 0202111017 / 027410752A / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	2,146,542.89	0.00	2,146,542.89	0.00	2,146,542.89	2,146,542.89	100%	0.00	2,146,542.89	2,146,542.89	100%	0.00	2,146,501.27
132010155 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / GERENCIA PROYECTO	0.00	4,376,083.98	-1,390,138.81	2,985,945.17	0.00	2,833,053.26	2,833,053.26	95%	152,891.91	2,299,549.11	2,299,549.11	77%	686,396.06	1,771,956.05
132010155 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TOTORAS / MEER	159,480.91	290,976.66	-448,860.45	1,597.12	0.00	0.00	0.00	0%	1,597.12	0.00	0.00	0%	1,597.12	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	121,848.00	259,890.91	-191,738.91	190,000.00	0.00	20,183.23	20,183.23	11%	169,816.77	17,661.73	17,661.73	9%	172,338.27	17,661.73
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	240,000.00	211,997.44	-265,662.52	186,334.92	0.00	156,380.79	156,380.79	84%	29,954.13	137,026.45	137,026.45	74%	49,308.47	137,026.45
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	96,000.00	50,000.00	-121,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
132010155 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212F / 08 FISCALIZACION / S/E QUEVEDO / MEER	54,000.00	57,077.72	-79,000.00	32,077.72	0.00	0.00	0.00	0%	32,077.72	0.00	0.00	0%	32,077.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	54,000.00	57,077.72	-79,000.00	32,077.72	0.00	0.00	0.00	0%	32,077.72	0.00	0.00	0%	32,077.72	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	120,000.00	110,000.00	-170,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	120,000.00	105,600.00	-170,000.00	55,600.00	0.00	2,320.89	2,320.89	4%	53,279.11	0.00	0.00	0%	55,600.00	0.00
132010155 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	72,000.00	405,749.68	-122,000.00	355,749.68	0.00	0.00	0.00	0%	355,749.68	0.00	0.00	0%	355,749.68	0.00
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	240,000.00	194,136.82	-311,657.14	122,479.68	0.00	39,053.71	39,053.71	32%	83,425.97	36,957.02	36,957.02	30%	85,522.66	36,957.02
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	144,000.00	57,077.72	-169,000.00	32,077.72	0.00	0.00	0.00	0%	32,077.72	0.00	0.00	0%	32,077.72	0.00
132010155 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111F / 08 FISCALIZACION / S/E TABACUNDO / MEER	192,000.00	392,458.98	-260,778.74	323,680.24	0.00	173,491.93	173,491.93	54%	150,188.31	150,797.12	150,797.12	47%	172,883.12	150,797.12
132010155 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E JIVINO / MEER FISCALES	235,159.90	637,579.81	-476,899.60	395,840.11	0.00	395,840.11	395,840.11	100%	0.00	130,116.15	130,116.15	33%	265,723.96	36,756.58
132010155 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	261,711.21	1,053,881.67	-653,641.77	661,951.11	0.00	661,951.11	661,951.11	100%	0.00	217,589.20	217,589.20	33%	444,361.91	61,466.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109F / 08 FISCALIZACION / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	135,000.00	0.00	0.00	0%	135,000.00	0.00
132010155 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	781,204.77	2,408,343.82	-781,204.77	2,408,343.82	0.00	2,408,343.82	2,408,343.82	100%	0.00	791,643.96	791,643.96	33%	1,616,699.86	223,631.92
132010155 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	232,096.52	1,387,587.86	-242,358.18	1,377,326.20	0.00	1,375,529.90	1,375,529.90	100%	1,796.30	462,609.55	462,609.55	34%	914,716.65	142,659.98
132010155 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	1,454,396.69	675,402.37	-2,043,380.11	86,418.95	0.00	72,345.46	72,345.46	84%	14,073.49	64,785.83	64,785.83	75%	21,633.12	64,785.83
132010155 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CENTRO DE CONTROL DE	33,407.38	5,537.00	-38,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117F / 08 FISCALIZACION / S/E RIOBAMBA / MEER	96,000.00	144,000.00	-144,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00
132010155 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106F / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	216,000.00	-72,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	96,000.00	96,000.00	-128,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	64,000.00	0.00	0.00	0%	64,000.00	0.00
132010155 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209F / 08 FISCALIZACION / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105F / 08 FISCALIZACION / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	180,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204F / 08 FISCALIZACION / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	253,007.40	-96,498.64	156,508.76	0.00	38,847.29	38,847.29	25%	117,661.47	35,301.98	35,301.98	23%	121,206.78	35,301.98
132010155 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	270,187.02	-70,187.02	200,000.00	0.00	62,495.81	62,495.81	31%	137,504.19	53,467.07	53,467.07	27%	146,532.93	53,467.07
132010155 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	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
132010155 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	231,631.83	-73,631.83	158,000.00	0.00	75,506.27	75,506.27	48%	82,493.73	67,372.01	67,372.01	43%	90,627.99	67,372.01
132010155 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	225,995.55	-65,995.55	160,000.00	0.00	31,294.53	31,294.53	20%	128,705.47	27,110.74	27,110.74	17%	132,889.26	27,110.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101F / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	96,000.00	240,000.00	-176,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
132010155 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115F / 08 FISCALIZACION / S/E DURAN, 230/69 KV 225	282,352.00	227,463.44	-299,996.00	209,819.44	0.00	171,077.22	171,077.22	82%	38,742.22	153,516.66	153,516.66	73%	56,302.78	153,516.66
132010155 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	2,228,766.70	1,639,601.87	-3,185,503.48	682,865.09	0.00	674,537.53	674,537.53	99%	8,327.56	257,732.96	257,732.96	38%	425,132.13	113,809.71
132010155 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	29,801.84	4,939.00	-34,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118F / 08 FISCALIZACION / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	72,000.00	180,000.00	-132,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119F / 08 FISCALIZACION / S/E PEDERNALES 138/69KV,	72,000.00	180,000.00	-132,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN	451,592.40	120,876.07	-479,301.41	93,167.06	0.00	82,949.00	82,949.00	89%	10,218.06	74,203.58	74,203.58	80%	18,963.48	74,203.58
132010155 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207F / 08 FISCALIZACION / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 FISCALIZACION / L/T ESMERALDAS - SANTO	480,000.00	331,940.78	-500,063.13	311,877.65	0.00	286,045.96	286,045.96	92%	25,831.69	250,705.92	250,705.92	80%	61,171.73	250,705.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204F / 08 FISCALIZACION / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	72,000.00	109,550.40	-122,000.00	59,550.40	0.00	0.00	0.00	0%	59,550.40	0.00	0.00	0%	59,550.40	0.00
132010155 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	137,370.42	279,821.92	-179,112.42	238,079.92	0.00	238,079.92	238,079.92	100%	0.00	78,258.98	78,258.98	33%	159,820.94	22,107.42
132010155 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	88,000.00	0.00	0.00	0%	88,000.00	0.00
132010155 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	120,000.00	91,467.67	-126,163.70	85,303.97	0.00	78,369.15	78,369.15	92%	6,934.82	66,275.40	66,275.40	78%	19,028.57	66,275.40
132010155 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	192,000.00	120,661.00	-242,000.00	70,661.00	0.00	0.00	0.00	0%	70,661.00	0.00	0.00	0%	70,661.00	0.00
132010155 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	190,169.91	566,058.51	-190,169.91	566,058.51	0.00	566,058.51	566,058.51	100%	0.00	186,068.45	186,068.45	33%	379,990.06	52,562.58
132010155 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	427,865.89	362,864.22	-484,191.96	306,538.15	0.00	306,538.15	306,538.15	100%	0.00	100,761.81	100,761.81	33%	205,776.34	28,464.26
132010155 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	4,115.31	39,628.72	-4,451.31	39,292.72	0.00	39,292.72	39,292.72	100%	0.00	12,915.87	12,915.87	33%	26,376.85	3,648.61
132010155 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	4,115.31	30,830.17	-4,451.31	30,494.17	0.00	30,494.17	30,494.17	100%	0.00	10,023.70	10,023.70	33%	20,470.47	2,831.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	175,822.87	846,014.30	-258,190.53	763,646.64	0.00	751,314.01	751,314.01	98%	12,332.63	298,889.31	298,889.31	39%	464,757.33	143,015.62
132010155 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	977,890.62	1,728,356.48	-1,515,009.25	1,191,237.85	0.00	1,159,357.53	1,159,357.53	97%	31,880.32	552,722.42	552,722.42	46%	638,515.43	352,260.59
132010155 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,612.27	50,608.48	-57,568.63	12,652.12	0.00	0.00	0.00	0%	12,652.12	0.00	0.00	0%	12,652.12	0.00
132010155 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - MACHALA /	240,000.00	101,175.67	-243,440.95	97,734.72	0.00	90,621.77	90,621.77	93%	7,112.95	79,183.93	79,183.93	81%	18,550.79	79,183.93
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	200,000.00	92,794.94	-224,228.38	68,566.56	0.00	35,335.72	35,335.72	52%	33,230.84	27,431.46	27,431.46	40%	41,135.10	27,431.46
132010155 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010155 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206F / 08 FISCALIZACION / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	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
132010155 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	173,673.38	-21,174.50	152,498.88	0.00	112,200.71	112,200.71	74%	40,298.17	100,537.51	100,537.51	66%	51,961.37	100,537.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	188,059.63	-21,925.13	166,134.50	0.00	149,175.71	149,175.71	90%	16,958.79	129,871.60	129,871.60	78%	36,262.90	129,871.60
132010155 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	89,668.34	-19,451.18	70,217.16	0.00	48,152.44	48,152.44	69%	22,064.72	42,178.48	42,178.48	60%	28,038.68	42,178.48
132010155 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
132010155 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	147,455.73	0.00	147,455.73	0.00	0.00	0.00	0%	147,455.73	0.00	0.00	0%	147,455.73	0.00
132010155 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	192,000.00	393,227.07	-349,475.55	235,751.52	0.00	66,878.81	66,878.81	28%	168,872.71	58,568.69	58,568.69	25%	177,182.83	58,568.69
132010155 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,199,361.98	1,732,736.97	-2,039,704.44	892,394.51	0.00	807,205.05	807,205.05	90%	85,189.46	545,306.16	545,306.16	61%	347,088.35	471,593.19
132010155 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T CHORRILLOS -	23,087.88	12,954.00	-36,041.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SOPLADORA - TADAY,	59,279.41	218,871.72	-59,279.41	218,871.72	0.00	218,871.72	218,871.72	100%	0.00	71,945.07	71,945.07	33%	146,926.65	20,323.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / LT TADAY - TAURA, LÍNEA	190,261.64	958,798.90	-190,261.64	958,798.90	0.00	958,798.90	958,798.90	100%	0.00	315,165.70	315,165.70	33%	643,633.20	89,031.33
132010155 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109F / 08 FISCALIZACION / LT LA CONCORDIA -	96,000.00	300,000.00	-196,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010155 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102C / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	2,173,203.35	-888,660.23	1,284,543.12	0.00	0.00	0.00	0%	1,284,543.12	0.00	0.00	0%	1,284,543.12	0.00
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 1064101011 / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	1,729,653.63	0.00	-1,729,653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	9,021,317.76	-3,221,899.20	5,799,418.56	3,637,897.31	1,726,629.82	1,726,629.82	30%	4,072,788.74	1,726,629.82	1,726,629.82	30%	4,072,788.74	1,237,273.59
132010155 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 107410101A / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	555,397.00	0.00	555,397.00	0.00	555,397.00	555,397.00	100%	0.00	555,397.00	555,397.00	100%	0.00	386,898.51
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	10,648,696.07	0.00	-10,648,696.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	5,071,173.47	-536,412.14	4,534,761.33	335,518.99	2,953,116.18	2,953,116.18	65%	1,581,645.15	2,953,116.18	2,953,116.18	65%	1,581,645.15	2,953,116.18
132010155 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	10,095,876.14	0.00	10,095,876.14	0.00	9,828,895.83	9,828,895.83	97%	266,980.31	0.00	0.00	0%	10,095,876.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	1,187,289.22	0.00	1,187,289.22	0.00	924,606.45	924,606.45	78%	262,682.77	924,606.45	924,606.45	78%	262,682.77	924,606.45
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,291.00	0.00	-2,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	4,092.00	0.00	-4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	14,474.06	14,474.06	56%	11,525.94	14,474.05	14,474.05	56%	11,525.95	14,474.05
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,510.84	4,510.84	56%	3,489.16	4,431.71	4,431.71	55%	3,568.29	4,431.71
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	204.97	204.97	6%	3,395.03	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	68,000.00	-43,649.77	24,350.23	0.00	6,670.83	6,670.83	27%	17,679.40	6,076.24	6,076.24	25%	18,273.99	6,076.24
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	22,155.06	0.00	22,155.06	0.00	22,059.10	22,059.10	100%	95.96	18,382.14	18,382.14	83%	3,772.92	18,382.14
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	656.46	656.46	55%	543.54	656.46	656.46	55%	543.54	656.46
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804G / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	420.57	420.57	7%	5,579.43	268.24	268.24	4%	5,731.76	240.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804I / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	6,126.34	6,126.34	64%	3,473.66	6,126.34	6,126.34	64%	3,473.66	6,126.34
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805L / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,581.60	4,581.60	76%	1,418.40	3,979.97	3,979.97	66%	2,020.03	4,581.60
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	9,518.60	-1,021.64	8,496.96	0.00	6,802.84	6,802.84	80%	1,694.12	6,802.84	6,802.84	80%	1,694.12	6,802.84
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,092.00	-85.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,007.00	0.00	0.00	0%	4,007.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	1,020.00	1,020.00	53%	888.00	1,019.99	1,019.99	53%	888.01	1,019.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,400.00	-237.20	1,162.80	0.00	1,162.80	1,162.80	100%	0.00	498.40	498.40	43%	664.40	498.40
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,150.00	-1,696.00	4,454.00	0.00	1,278.16	1,278.16	29%	3,175.84	1,278.15	1,278.15	29%	3,175.85	1,278.15
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402K / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,696.00	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0%	1,696.00	0.00	0.00	0%	1,696.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00	248.36	248.36	66%	125.64	0.00	0.00	0%	374.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	437,856.00	-10,252.75	427,603.25	0.00	348,460.76	348,460.76	81%	79,142.49	348,378.52	348,378.52	81%	79,224.73	292,924.92
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	963.99	963.99	48%	1,036.01	963.99	963.99	48%	1,036.01	963.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	4,481.40	4,481.40	10%	41,868.60	4,481.40	4,481.40	10%	41,868.60	4,481.40
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	6.00	6.00	3%	194.00	6.00	6.00	3%	194.00	6.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	5,909.45	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00	5,379.15	0.00	0.00	0%	5,380.00	0.00	0.00	0%	5,380.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501G / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,632.59	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	13,600.00	0.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570104A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	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
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570106A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	123,060.60	0.00	-123,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	3,636.40	0.00	-3,636.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	15,200.00	0.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	80.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,939.36	0.00	-1,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	6,744.00	0.00	-6,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610301A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,280.00	0.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805M / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,659.58	2,659.58	44%	3,340.42	2,659.58	2,659.58	44%	3,340.42	2,659.58
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	1,382.22	0.00	1,382.22	0.00	1,382.22	1,382.22	100%	0.00	1,382.22	1,382.22	100%	0.00	1,382.22
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501M / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	616.00	616.00	99%	4.00	616.00	616.00	99%	4.00	616.00
132010155 / 1202030201 / 0701010002 / 1202114005 / 127720501A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,001.77	0.00	4,001.77	0.00	4,001.77	4,001.77	100%	0.00	4,001.77	4,001.77	100%	0.00	4,001.77
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	387.60	0.00	387.60	0.00	387.60	387.60	100%	0.00	387.60	387.60	100%	0.00	387.60
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	86%	290.00	1,710.00	1,710.00	86%	290.00	1,710.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,104,779.25	5,704,613.00	-6,603,278.25	5,206,114.00	0.00	874,729.05	874,729.05	17%	4,331,384.95	849,335.09	849,335.09	16%	4,356,778.91	629,682.43
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101T / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	732,573.52	0.00	-732,573.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101U / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	488,382.34	0.00	-488,382.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104M / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,337,813.00	0.00	11,337,813.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,337,813.00	0.00	0.00	0%	11,337,813.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102D / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	109,129.54	109,129.54	98%	2,370.46	109,129.54	109,129.54	98%	2,370.46	109,129.54
132010155 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104M / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	6,683,539.70	-6,683,539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	273,029.82	-23,826.59	249,203.23	0.00	249,203.23	249,203.23	100%	0.00	241,079.66	241,079.66	97%	8,123.57	201,232.22
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	12,666,666.66	0.00	-12,666,666.66	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157410102A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	0.00	1,879,050.00	-155,000.00	1,724,050.00	0.00	1,724,049.96	1,724,049.96	100%	0.04	1,716,015.42	1,716,015.42	100%	8,034.58	959,097.53
132010155 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101C / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	1,379,359.44	0.00	1,379,359.44	0.00	0.00	0.00	0%	1,379,359.44	0.00	0.00	0%	1,379,359.44	0.00
132010155 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101F / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	525,000.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101C / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS /	0.00	1,136,838.72	0.00	1,136,838.72	0.00	1,136,838.72	1,136,838.72	100%	0.00	1,136,838.72	1,136,838.72	100%	0.00	1,136,838.72
132010155 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 157420101C / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS /	0.00	1,090,308.61	0.00	1,090,308.61	0.00	1,090,308.61	1,090,308.61	100%	0.00	1,090,308.61	1,090,308.61	100%	0.00	1,090,308.61
132010156 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	2,260,654.37	0.00	2,260,654.37	0.00	0.00	0.00	0%	2,260,654.37	0.00	0.00	0%	2,260,654.37	0.00
132010156 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	74,666.64	0.00	-74,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	3,733.34	0.00	-3,733.34	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,306.64	0.00	-1,306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,852.80	0.00	-4,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	3,733.36	0.00	-3,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	39,991.84	0.00	-39,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552972F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	537.60	0.00	-537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	134.40	0.00	-134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	403.20	0.00	-403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	3,640.00	0.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	17,082.40	0.00	-17,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	247,696.40	0.00	-247,696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	27,831.36	0.00	-27,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	19,355.92	0.00	-19,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	346.56	0.00	-346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	17,369.84	0.00	-17,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,997.20	0.00	-2,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	8,696.24	0.00	-8,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	21,046.88	0.00	-21,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,043.52	0.00	-1,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	17,659.92	0.00	-17,659.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,103.75	0.00	-4,103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,181.60	0.00	-2,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	384.16	0.00	-384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	28,296.88	0.00	-28,296.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,102.56	0.00	-6,102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711827A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,464.00	0.00	-7,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,466.64	0.00	-7,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSIÓN 500	3,167,451.49	6,089,651.69	-4,874,110.31	4,382,992.87	289,264.35	3,615,340.21	3,615,340.21	82%	767,652.66	3,201,372.91	3,201,372.91	73%	1,181,619.96	3,205,387.08
132010156 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO	30,000.00	40,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	31,093.00	182,300.00	-124,260.60	89,132.40	33,600.00	0.00	0.00	0%	89,132.40	0.00	0.00	0%	89,132.40	0.00
132010156 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TOTORAS / MEER	131,756.15	28,391.00	-160,117.17	29.98	0.00	0.00	0.00	0%	29.98	0.00	0.00	0%	29.98	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	101,540.00	114,304.58	-155,844.58	60,000.00	1,088.96	266.65	266.65	0%	59,733.35	266.65	266.65	0%	59,733.35	266.65
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	120,000.00	155,151.39	-155,151.39	120,000.00	15,635.70	13,902.37	13,902.37	12%	106,097.63	4,553.29	4,553.29	4%	115,446.71	4,553.29
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	120,000.00	30,000.00	-135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER	45,000.00	70,856.64	-70,856.64	45,000.00	4,143.36	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	45,000.00	66,940.74	-66,940.74	45,000.00	3,452.80	266.65	266.65	1%	44,733.35	266.65	266.65	1%	44,733.35	266.65
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	80,000.00	135,338.84	-117,838.84	97,500.00	8,286.72	2,059.66	2,059.66	2%	95,440.34	2,059.66	2,059.66	2%	95,440.34	2,059.66
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	60,000.00	150,000.00	-140,000.00	70,000.00	0.00	11,092.00	11,092.00	16%	58,908.00	8,122.00	8,122.00	12%	61,878.00	8,122.00
132010156 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	60,000.00	73,890.99	-88,890.99	45,000.00	0.00	1,109.01	1,109.01	2%	43,890.99	1,109.01	1,109.01	2%	43,890.99	1,109.01
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	160,000.00	75,056.12	-175,056.12	60,000.00	6,613.44	19,553.99	19,553.99	33%	40,446.01	7,797.35	7,797.35	13%	52,202.65	7,797.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	120,000.00	92,938.02	-152,938.02	60,000.00	12,260.06	45,154.58	45,154.58	75%	14,845.42	29,073.32	29,073.32	48%	30,926.68	18,206.54
132010156 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER	200,000.00	368,311.31	-288,311.31	280,000.00	83,887.49	98,564.54	98,564.54	35%	181,435.46	63,453.81	63,453.81	23%	216,546.19	53,779.46
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E JIVINO / MEER FISCALES	145,062.39	158,054.46	-157,526.53	145,590.32	0.00	93,893.09	93,893.09	64%	51,697.23	82,609.09	82,609.09	57%	62,981.23	78,763.97
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	145,056.38	101,686.39	-161,572.95	85,169.82	0.00	55,054.09	55,054.09	65%	30,115.73	43,858.09	43,858.09	51%	41,311.73	40,588.15
132010156 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401G / 08 INDIRECTOS / S/E REFINERIA 230KV / MEER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 INDIRECTOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	123,797.68	67,570.37	-135,119.95	56,248.10	2,341.53	15,978.64	15,978.64	28%	40,269.46	14,752.61	14,752.61	26%	41,495.49	13,786.75
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	182,855.38	81,964.98	-194,016.55	70,803.81	0.00	46,641.76	46,641.76	66%	24,162.05	42,339.76	42,339.76	60%	28,464.05	41,606.84
132010156 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	209,864.58	99,622.02	-234,833.87	74,652.73	1,326.37	46,115.82	46,115.82	62%	28,536.91	38,057.82	38,057.82	51%	36,594.91	37,850.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CENTRO DE CONTROL DE	5,934.44	5,098.00	-11,019.54	12.90	0.00	0.00	0.00	0%	12.90	0.00	0.00	0%	12.90	0.00
132010156 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 INDIRECTOS / ST MANDURIACU - SANTO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER	80,000.00	160,787.09	-140,787.09	100,000.00	3,452.80	15,206.69	15,206.69	15%	84,793.31	5,692.69	5,692.69	6%	94,307.31	5,465.29
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	45,000.00	9,000.00	-49,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	0.00	173,094.40	-83,094.40	90,000.00	6,905.60	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER	0.00	385,552.00	0.00	385,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	385,552.00	0.00	0.00	0%	385,552.00	0.00
132010156 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	80,000.00	129,315.82	-137,315.82	72,000.00	690.56	1,577.31	1,577.31	2%	70,422.69	1,577.31	1,577.31	2%	70,422.69	1,577.31
132010156 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209H / 08 INDIRECTOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	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
132010156 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	7,728.60	-32,728.60	5,000.00	0.00	2,781.76	2,781.76	56%	2,218.24	2,781.76	2,781.76	56%	2,218.24	2,781.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	169,641.60	-79,641.60	90,000.00	10,358.40	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 INDIRECTOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / MEER	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 INDIRECTOS / S/E POSORJA / MEER	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
132010156 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 INDIRECTOS / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	120,000.00	359,039.13	-254,039.13	225,000.00	0.00	26,748.81	26,748.81	12%	198,251.19	23,380.81	23,380.81	10%	201,619.19	23,380.81
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	3,791.00	0.00	-3,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	120,000.00	283,474.68	-223,474.68	180,000.00	0.00	24,674.40	24,674.40	14%	155,325.60	20,833.40	20,833.40	12%	159,166.60	20,833.40
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 INDIRECTOS / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	60,000.00	186,678.01	-126,678.01	120,000.00	4,143.36	19,943.26	19,943.26	17%	100,056.74	14,530.26	14,530.26	12%	105,469.74	14,530.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	105,884.00	224,395.27	-150,279.27	180,000.00	29,177.31	89,327.79	89,327.79	50%	90,672.21	38,938.67	38,938.67	22%	141,061.33	37,204.33
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	209,879.58	169,416.00	-237,380.44	141,915.14	0.00	99,604.74	99,604.74	70%	42,310.40	70,342.33	70,342.33	50%	71,572.81	65,909.49
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	139,183.96	29,767.00	-168,943.06	7.90	0.00	0.00	0.00	0%	7.90	0.00	0.00	0%	7.90	0.00
132010156 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	60,000.00	176,547.20	-146,547.20	90,000.00	3,452.80	126.00	126.00	0%	89,874.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	60,000.00	214,108.16	-139,108.16	135,000.00	9,667.84	7,038.00	7,038.00	5%	127,962.00	4,788.00	4,788.00	4%	130,212.00	4,788.00
132010156 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	0.00	173,698.43	-75,909.07	97,789.36	4,420.62	36,494.86	36,494.86	37%	61,294.50	19,454.86	19,454.86	20%	78,334.50	19,454.86
132010156 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	202,426.64	47,167.12	-202,426.64	47,167.12	0.00	34,277.03	34,277.03	73%	12,890.09	34,277.03	34,277.03	73%	12,890.09	34,277.03
132010156 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 INDIRECTOS / LT SANTA ROSA-POMASQUI	45,000.00	30,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 INDIRECTOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	320,000.00	245,835.53	-385,835.53	180,000.00	10,345.10	53,967.74	53,967.74	30%	126,032.26	46,540.22	46,540.22	26%	133,459.78	46,540.22
132010156 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 INDIRECTOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	60,000.00	97,588.72	-94,588.72	63,000.00	8,977.28	7,161.76	7,161.76	11%	55,838.24	4,341.76	4,341.76	7%	58,658.24	4,341.76
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	146,482.91	66,676.20	-161,380.49	51,778.62	3,078.00	31,035.08	31,035.08	60%	20,743.54	25,959.08	25,959.08	50%	25,819.54	25,884.62
132010156 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	120,000.00	136,673.76	-166,673.76	90,000.00	12,390.24	5,232.00	5,232.00	6%	84,768.00	954.00	954.00	1%	89,046.00	954.00
132010156 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	120,000.00	200,752.68	-185,752.68	135,000.00	6,215.04	1,333.25	1,333.25	1%	133,666.75	1,333.25	1,333.25	1%	133,666.75	1,333.25
132010156 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	128,106.81	111,452.68	-138,846.24	100,713.25	3,217.09	31,587.69	31,587.69	31%	69,125.56	31,091.38	31,091.38	31%	69,621.87	31,091.38
132010156 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	149,506.12	102,847.34	-156,594.11	95,759.35	410.40	51,463.25	51,463.25	54%	44,296.10	49,957.25	49,957.25	52%	45,802.10	49,409.65
132010156 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	122,834.05	31,158.98	-143,373.76	10,619.27	0.00	3,546.00	3,546.00	33%	7,073.27	3,438.00	3,438.00	32%	7,181.27	3,438.00
132010156 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	145,294.35	60,121.07	-160,624.43	44,790.99	0.00	18,063.00	18,063.00	40%	26,727.99	17,559.00	17,559.00	39%	27,231.99	17,559.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	149,356.34	200,210.62	-161,913.64	187,653.32	4,428.92	138,949.92	138,949.92	74%	48,703.40	104,833.12	104,833.12	56%	82,820.20	101,660.90
132010156 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	214,695.21	426,728.76	-482,157.66	159,266.31	0.00	104,538.00	104,538.00	66%	54,728.31	83,235.00	83,235.00	52%	76,031.31	82,587.00
132010156 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS,	178,063.59	53,027.91	-209,866.68	21,224.82	0.00	10,448.00	10,448.00	49%	10,776.82	9,296.00	9,296.00	44%	11,928.82	9,296.00
132010156 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	160,000.00	64,715.13	-186,733.13	37,982.00	3,266.87	222.32	222.32	1%	37,759.68	222.32	222.32	1%	37,759.68	222.32
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	120,000.00	71,802.65	-141,802.65	50,000.00	1,633.44	7,395.31	7,395.31	15%	42,604.69	7,395.31	7,395.31	15%	42,604.69	7,395.31
132010156 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	249,999.99	-134,309.44	115,690.55	690.56	0.00	0.00	0%	115,690.55	0.00	0.00	0%	115,690.55	0.00
132010156 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 INDIRECTOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	39,789.42	-49,789.42	20,000.00	0.00	462.54	462.54	2%	19,537.46	462.54	462.54	2%	19,537.46	462.54
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	120,000.00	400,462.10	-220,462.10	300,000.00	0.00	256,665.11	256,665.11	86%	43,334.89	161,075.50	161,075.50	54%	138,924.50	161,075.50
132010156 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	120,000.00	232,282.02	-172,282.02	180,000.00	0.00	112,339.02	112,339.02	62%	67,660.98	68,976.57	68,976.57	38%	111,023.43	63,922.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	200,000.00	328,477.30	-312,477.30	216,000.00	8,392.96	11,681.77	11,681.77	5%	204,318.23	5,427.13	5,427.13	3%	210,572.87	5,427.13
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	211,531.69	422,543.04	-228,399.52	405,675.21	3,990.00	284,754.79	284,754.79	70%	120,920.42	248,457.79	248,457.79	61%	157,217.42	247,430.91
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS -	188,871.77	76,922.54	-216,208.86	49,585.45	0.00	40,243.80	40,243.80	81%	9,341.65	30,946.80	30,946.80	62%	18,638.65	29,842.72
132010156 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY,	110,469.00	28,810.59	-126,448.62	12,830.97	0.00	3,450.00	3,450.00	27%	9,380.97	3,450.00	3,450.00	27%	9,380.97	3,450.00
132010156 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	128,849.12	63,766.86	-150,945.33	41,670.65	0.00	27,704.16	27,704.16	66%	13,966.49	19,790.16	19,790.16	47%	21,880.49	19,790.16
132010156 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	60,000.00	174,475.52	-144,475.52	90,000.00	5,524.48	8,820.00	8,820.00	10%	81,180.00	2,610.00	2,610.00	3%	87,390.00	2,610.00
132010156 / 0903033001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 INDIRECTOS / TGM-UNIDADES TM /	39,710.40	0.00	-39,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	33,984.00	0.00	-33,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102C / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,096.25	0.00	-1,096.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	6,136.00	0.00	-6,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	34,053.44	0.00	-34,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	34,039.76	0.00	-34,039.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	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
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102I / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	2,308.24	0.00	-2,308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	84.96	0.00	-84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	369,520.00	0.00	-369,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102L / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	17,026.72	0.00	-17,026.72	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102M / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	4,720.00	0.00	-4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Ñ / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102O / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	472.00	0.00	-472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102R / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	9,208.00	0.00	-9,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102S / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102T / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102V / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102W / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	2,349,774.00	0.00	-2,349,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102X / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	4,300,000.00	0.00	-4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Y / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	32,200.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Z / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	5,571,513.93	-741,000.00	4,830,513.93	0.00	4,484,522.68	4,484,522.68	93%	345,991.25	4,368,554.37	4,368,554.37	90%	461,959.56	4,368,554.37
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	1,007,845.86	0.00	-1,007,845.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	0.00	967,070.00	-549,376.11	417,693.89	558,340.00	0.00	0.00	0%	417,693.89	0.00	0.00	0%	417,693.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	0.00	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	5,672,722.48	0.00	-5,672,722.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210201A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	-5,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210301A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210401A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210501A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103O / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	23,700.00	-8,510.00	15,190.00	0.00	9,473.40	9,473.40	62%	5,716.60	0.00	0.00	0%	15,190.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701B / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	14,000.00	-9,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701D / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401D / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,100.00	-11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,320.00	-800.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410109A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER	2,135,286.98	0.00	-2,135,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	895,668.04	0.00	-895,668.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,296.00	0.00	-1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 INDIRECTOS / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	600.00	-36.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	5,745.60	0.00	5,745.60	0.00	5,745.60	5,745.60	100%	0.00	5,745.60	5,745.60	100%	0.00	5,745.60
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402C / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402F / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	2,098,691.80	0.00	-2,098,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136540101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	14,800.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,960.00	0.00	-6,960.00	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,034.64	0.00	-59,034.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	9,500.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	60,242.00	0.00	-60,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	520,000.00	0.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	69,100.00	0.00	-69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	278,883.57	0.00	-278,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	92,400.00	0.00	-92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	442,000.00	0.00	-442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	14,560.00	0.00	-14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	9,807.36	0.00	-9,807.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,689.52	0.00	-15,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	12,931.00	0.00	-12,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,984.00	0.00	-25,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,121.94	0.00	-2,121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	410,000.00	0.00	-410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,840,000.00	0.00	-1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	35,840.00	0.00	-35,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,000.00	0.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,669,728.42	0.00	1,669,728.42	0.00	1,669,728.42	1,669,728.42	100%	0.00	1,669,728.42	1,669,728.42	100%	0.00	1,669,728.42
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	9,322,881.47	0.00	9,322,881.47	0.00	9,322,881.47	9,322,881.47	100%	0.00	9,322,881.47	9,322,881.47	100%	0.00	9,322,881.47
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,200.00	0.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	466,666.66	0.00	-466,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	979,800.00	0.00	-979,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410502A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	336,000.00	0.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,500.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	346,000.00	0.00	-346,000.00	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	72,000.00	0.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	63,636.36	0.00	-63,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	475,000.00	0.00	-475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	350,000.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,233.24	0.00	-21,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	72,000.00	0.00	-72,000.00	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	72,000.00	0.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570103A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570105C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	23,200.00	0.00	-23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	23,200.00	0.00	-23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,200.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	42,500.00	0.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1565702011 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	63,466.64	0.00	-63,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1565703011 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	361,808.00	0.00	-361,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,416.00	0.00	-5,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,625.00	0.00	-5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,031.00	0.00	-2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	104,000.00	0.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	68,000.00	0.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,375.00	0.00	-9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,416.00	0.00	-5,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	11,010.00	0.00	-11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610304J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,480.00	0.00	-12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,100.00	0.00	-54,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	39,000.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	243,000.00	0.00	-243,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,744,000.00	0.00	-1,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	26,100.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	306.00	0.00	-306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,250.00	0.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	149,200.00	0.00	-149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	107,700.00	0.00	-107,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	808,000.00	0.00	-808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,800.00	0.00	-150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	34,500.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	210,400.00	0.00	-210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	101,500.00	0.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,400.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,615.00	0.00	-3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	22,220.00	0.00	-22,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	17,550.00	0.00	-17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	92,100.00	0.00	-92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	37,000.00	0.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	22,900.00	0.00	-22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	268,800.00	0.00	-268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	726,883.62	0.00	-726,883.62	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,750.00	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	28,750.00	0.00	-28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,184.00	0.00	-18,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,544.00	0.00	-5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570107N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610104E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610105E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610106D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610107E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610201E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610203E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610302E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,024.00	0.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	168.00	0.00	-168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,632.00	0.00	-5,632.00	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: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	191,262.40	0.00	-191,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710304K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	10,951.52	0.00	-10,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	34,760.00	0.00	-34,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710306K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	113.28	0.00	-113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710307H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,174.72	0.00	-2,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710308K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	767.44	0.00	-767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	14,607.28	0.00	-14,607.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710401K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	479.52	0.00	-479.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710402K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	19,704.40	0.00	-19,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710403K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,325.60	0.00	-8,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710404K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	17,802.64	0.00	-17,802.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710405K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	9,898.00	0.00	-9,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710701I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	63,504.00	0.00	-63,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720302H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,144.00	0.00	-6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 156560101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL CHONTAL /	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
132010158 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110G / 08 INDEMNIZACIONES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010158 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	33,751.53	51,248.47	51,248.47	60%	33,751.53	51,248.47	51,248.47	60%	33,751.53	1,201.66
132010158 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T ESMERALDAS - SANTO	800,000.00	866,008.22	-1,053,004.11	613,004.11	10,000.00	600,000.00	600,000.00	98%	13,004.11	369,922.73	369,922.73	60%	243,081.38	183,840.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN GREGORIO-SAN	166,332.00	450,000.00	-316,332.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010158 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	405,500.97	-83,784.41	321,716.56	0.00	279,434.20	279,434.20	87%	42,282.36	279,434.20	279,434.20	87%	42,282.36	279,434.20
132010158 / 0806050144 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	37,692.00	37,692.00	10%	342,308.00	23,640.50	23,640.50	6%	356,359.50	0.00
132010158 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	356,312.00	450,000.00	-514,646.81	291,665.19	291,665.19	0.00	0.00	0%	291,665.19	0.00	0.00	0%	291,665.19	0.00
132010158 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	118,768.00	900,000.00	-418,768.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
132010158 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	693,038.39	128,700.00	-693,038.39	128,700.00	0.00	128,700.00	128,700.00	100%	0.00	128,700.00	128,700.00	100%	0.00	128,700.00
132010158 / 0806050153 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1%	158,745.00	1,255.00	1,255.00	1%	158,745.00	0.00
132010158 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	430,759.19	10,000.00	-438,318.25	2,440.94	0.00	2,440.94	2,440.94	100%	0.00	2,440.94	2,440.94	100%	0.00	2,440.94
132010158 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	0.00	320,000.00	-80,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	7,630.42	0.00	-7,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	7,630.42	0.00	-7,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	67,657.04	-67,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	501,282.74	889,478.60	-800,505.42	590,255.92	0.00	557,849.70	557,849.70	95%	32,406.22	557,849.70	557,849.70	95%	32,406.22	557,849.70
132010158 / 0806050157 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	75,702.30	75,702.30	23%	254,297.70	64,068.30	64,068.30	19%	265,931.70	46,446.30
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	81,598.22	-81,598.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	582,893.17	921,614.45	-937,842.55	566,665.07	0.00	545,141.60	545,141.60	96%	21,523.47	538,540.51	538,540.51	95%	28,124.56	530,447.77
132010158 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	1,216,907.45	0.00	1,216,907.45	0.00	467,567.50	467,567.50	38%	749,339.95	185,564.35	185,564.35	15%	1,031,343.10	137,101.53
132010158 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,158.24	10,170.00	-29,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050159 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	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
132010158 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - MACHALA /	160,000.00	30,000.00	-160,000.00	30,000.00	6,891.43	23,108.57	23,108.57	77%	6,891.43	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010158 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS	160,000.00	30,000.00	-160,000.00	30,000.00	27,150.80	2,849.20	2,849.20	9%	27,150.80	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010158 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	810,000.00	-270,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00
132010158 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	17,557.49	52,442.51	52,442.51	75%	17,557.49	51,641.31	51,641.31	74%	18,358.69	51,641.31
132010158 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	735,480.00	1,200,000.00	-1,335,480.00	600,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	58%	250,000.00	177,857.26	177,857.26	30%	422,142.74	139,431.36
132010158 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	958,500.00	-485,209.92	473,290.08	0.00	114,790.08	114,790.08	24%	358,500.00	114,790.08	114,790.08	24%	358,500.00	114,790.08
132010158 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	131,336.00	240,000.00	-251,336.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	25,826.81	25,826.81	22%	94,173.19	24,556.61
132010158 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	240,000.00	-120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	27,265.90	27,265.90	23%	92,734.10	27,265.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	122,824.00	900,000.00	-422,824.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
132010158 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	0.00	50,744.76	-50,744.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	628,456.19	1,263,693.09	-1,077,181.69	814,967.59	0.00	811,440.32	811,440.32	100%	3,527.27	811,440.32	811,440.32	100%	3,527.27	799,491.39
132010158 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	155,508.03	155,508.03	65%	84,491.97	42,361.45	42,361.45	18%	197,638.55	30,791.27
132010158 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	25,303.86	26,636.00	-51,939.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050259 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
132010158 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SOPLADORA - TADAY,	396,423.60	6,396.33	-396,423.60	6,396.33	0.00	6,396.33	6,396.33	100%	0.00	6,396.33	6,396.33	100%	0.00	6,396.33
132010158 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	966,282.54	27,972.27	-966,282.54	27,972.27	0.00	27,972.27	27,972.27	100%	0.00	27,972.27	27,972.27	100%	0.00	27,828.27
132010158 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	357,048.00	1,260,000.00	-777,048.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDEMNIZACIONES / GNS-CENTRAL	0.00	95,976.10	0.00	95,976.10	0.00	95,976.10	95,976.10	100%	0.00	2,648.98	2,648.98	3%	93,327.12	2,648.98
132010158 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDEMNIZACIONES / GNS-CENTRAL	0.00	11,873.09	0.00	11,873.09	0.00	11,873.09	11,873.09	100%	0.00	10,997.41	10,997.41	93%	875.68	10,236.48
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	133,333.28	0.00	-133,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	495,000.00	-174,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	321,000.00	100%	0.00	272,988.43	272,988.43	85%	48,011.57	272,729.21
132010158 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	29,000.00	-339.13	28,660.87	0.00	26,289.95	26,289.95	92%	2,370.92	26,289.75	26,289.75	92%	2,371.12	26,026.86
132010158 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	157,350.51	0.00	157,350.51	0.00	0.00	0.00	0%	157,350.51	0.00	0.00	0%	157,350.51	0.00
132010158 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101B / 13 INDEMNIZACIONES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	99,019.86	0.00	99,019.86	0.00	99,019.86	99,019.86	100%	0.00	99,019.86	99,019.86	100%	0.00	99,019.86
132010158 / 1302000001 / 0701010002 / 1302111001 / 136560101B / 13 INDEMNIZACIONES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	525,000.00	0.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	169,999.98	0.00	-169,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501C / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 157110103P / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	3,315,351.32	0.00	3,315,351.32	3,315,351.32	0.00	0.00	0%	3,315,351.32	0.00	0.00	0%	3,315,351.32	0.00
132010158 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157110103P / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	3,649,188.04	-496,490.52	3,152,697.52	0.00	333,836.72	333,836.72	11%	2,818,860.80	215,877.64	215,877.64	7%	2,936,819.88	215,877.64
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	129,897.73	0.00	-129,897.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201H / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	100,980.00	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,980.00	0.00	0.00	0%	100,980.00	0.00
132010159 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	825,297.83	0.00	825,297.83	0.00	825,297.83	825,297.83	100%	0.00	825,297.83	825,297.83	100%	0.00	825,297.83
132010161 / 0806040105 / 0101020001 / 080611254 / 087430906A / 08 TERRENOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010161 / 0806040108 / 0101020001 / 080611250 / 086430203T / 08 TERRENOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 087430202T / 08 TERRENOS / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	439,172.00	-1,000.00	438,172.00	0.00	438,172.00	438,172.00	100%	0.00	438,171.72	438,171.72	100%	0.28	438,171.72
132010161 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111T / 08 TERRENOS / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109T / 08 TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	2,752,150.00	-1,376,075.00	1,376,075.00	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00
132010161 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	231,656.32	139,590.57	-231,656.32	139,590.57	0.00	139,590.57	139,590.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	139,590.57	0.00
132010161 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205T / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0%	53,000.00	0.00	0.00	0%	53,000.00	0.00
132010161 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114T / 08 TERRENOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	2,498,035.00	-1,198,035.00	1,300,000.00	1,198,035.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00
132010161 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115T / 08 TERRENOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	115,000.00	-15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010161 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118T / 08 TERRENOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	170,000.00	250,000.00	250,000.00	60%	170,000.00	155,337.80	155,337.80	37%	264,662.20	155,337.80
132010161 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119T / 08 TERRENOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	712,212.00	-156,106.00	556,106.00	0.00	400,000.00	400,000.00	72%	156,106.00	321,828.50	321,828.50	58%	234,277.50	318,282.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 087430121A / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN	0.00	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010161 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207T / 08 TERRENOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	100%	0.00	19,352.45	19,352.45	7%	240,647.55	19,352.45
132010161 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 087420203A / 08 TERRENOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010161 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 087420101A / 08 TERRENOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010161 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	195,030.55	0.00	195,030.55	195,030.55	0.00	0.00	0%	195,030.55	0.00	0.00	0%	195,030.55	0.00
132010161 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	157,000.00	0.00
132010161 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
132010161 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 087420809A / 08 TERRENOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010161 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110103A / 12 TERRENOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,548.08	49,548.08	66%	25,451.92	49,548.08	49,548.08	66%	25,451.92	49,534.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101A / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	500,060.17	-200,000.00	300,060.17	0.00	300,060.17	300,060.17	100%	0.00	300,060.17	300,060.17	100%	0.00	300,060.17
132010162 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203A / 08 AMBIENTAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	28,000.00	5,920.00	-30,920.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	3%	2,920.00	80.00	80.00	3%	2,920.00	80.00
132010162 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 087430111A / 08 AMBIENTAL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209A / 08 AMBIENTAL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211A / 08 AMBIENTAL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010162 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118A / 08 AMBIENTAL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	28,000.00	6,000.00	-31,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119A / 08 AMBIENTAL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	28,000.00	6,000.00	-31,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	215,600.00	77,300.00	-222,900.00	70,000.00	0.00	62,700.00	62,700.00	90%	7,300.00	43,120.00	43,120.00	62%	26,880.00	43,120.00
132010162 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010162 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN JUAN DE MANTA -	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
132010162 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010162 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	39,117.56	-38,617.56	28,500.00	0.00	17,882.44	17,882.44	63%	10,617.56	17,882.44	17,882.44	63%	10,617.56	17,882.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	45,000.00	-39,500.00	33,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	66%	11,500.00	22,000.00	22,000.00	66%	11,500.00	22,000.00
132010162 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
132010162 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	80,600.00	-40,300.00	40,300.00	0.00	18,778.74	18,778.74	47%	21,521.26	0.00	0.00	0%	40,300.00	0.00
132010162 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109A / 08 AMBIENTAL / L/T LA CONCORDIA -	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903020110 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	9,305.40	0.00	9,305.40	0.00	9,305.40	9,305.40	100%	0.00	2,448.79	2,448.79	26%	6,856.61	2,448.79
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103B / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	27,125.28	0.00	-27,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103C / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	14,729.40	0.00	14,729.40	14,729.40	0.00	0.00	0%	14,729.40	0.00	0.00	0%	14,729.40	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102F / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	537,452.72	0.00	537,452.72	537,452.72	0.00	0.00	0%	537,452.72	0.00	0.00	0%	537,452.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0903035001 / 0701010002 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / ANTICIPOS	0.00	7,269.85	0.00	7,269.85	0.00	7,269.85	7,269.85	100%	0.00	1,913.12	1,913.12	26%	5,356.73	1,913.12
132010162 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 AMBIENTAL / GNS-CENTRAL	0.00	239,146.70	0.00	239,146.70	0.00	239,146.70	239,146.70	100%	0.00	239,146.70	239,146.70	100%	0.00	184,254.48
132010162 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101D / 10 AMBIENTAL / GNS-CENTRAL	0.00	124,124.31	0.00	124,124.31	0.00	124,124.31	124,124.31	100%	0.00	0.00	0.00	0%	124,124.31	0.00
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	257,480.00	0.00	-257,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101F / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	282,363.78	-121,965.08	160,398.70	138,732.54	21,666.16	21,666.16	14%	138,732.54	17,961.16	17,961.16	11%	142,437.54	8,458.47
132010162 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105F / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	203,416.63	-58,444.36	144,972.27	17,920.00	106,017.94	106,017.94	73%	38,954.33	88,881.94	88,881.94	61%	56,090.33	49,898.63
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101A / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101B / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101C / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.62	0.00	-66,830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101D / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101E / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101F / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101G / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101H / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101I / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101J / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101K / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101L / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101M / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101O / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101P / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Q / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101R / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101T / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.52	0.00	-66,830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101U / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101W / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101X / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Z / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101B / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	100%	0.00	7,660.80	7,660.80	96%	319.20	7,660.80
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	20%	8,000.00	240.00	240.00	2%	9,760.00	240.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	150,000.00	-89,409.00	60,591.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,591.00	0.00	0.00	0%	60,591.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101X / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	64,606.00	0.00	64,606.00	0.00	0.00	0.00	0%	64,606.00	0.00	0.00	0%	64,606.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102J / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	14,310.00	-310.00	14,000.00	0.00	310.00	310.00	2%	13,690.00	210.90	210.90	2%	13,789.10	50.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102M / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110104A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110104B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	58,000.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110104C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,540.67	0.00	-21,540.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	57,120.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102D / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764A / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	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
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768B / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	117,600.00	0.00	-117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768E / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768F / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	62,720.00	0.00	-62,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768G / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	313,600.00	0.00	-313,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104B / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	8,640.00	0.00	-8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104C / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	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
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104E / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	478,774.24	0.00	-478,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104F / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	3,915.07	0.00	-3,915.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104G / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101E / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	218,132.28	0.00	-218,132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	394,716.44	0.00	-394,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101G / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	17,838.57	0.00	-17,838.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101C / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	340,000.00	-100,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101D / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	1,062,100.00	0.00	-1,062,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101G / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	361,608.48	-16,500.00	345,108.48	0.00	118,181.23	118,181.23	34%	226,927.25	118,181.23	118,181.23	34%	226,927.25	78,498.87
132010163 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105G / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	149,948.48	-47,930.00	102,018.48	0.00	11,910.00	11,910.00	12%	90,108.48	11,909.99	11,909.99	12%	90,108.49	11,909.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201E / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201G / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201H / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	81,429.00	0.00	81,429.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	466,519.15	0.00	466,519.15	0.00	0.00	0.00	0%	466,519.15	0.00	0.00	0%	466,519.15	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	162,858.00	-81,429.00	81,429.00	0.00	81,429.00	81,429.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,028,706.66	0.00	1,028,706.66	0.00	0.00	0.00	0%	1,028,706.66	0.00	0.00	0%	1,028,706.66	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201E / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	537,950.66	0.00	537,950.66	0.00	0.00	0.00	0%	537,950.66	0.00	0.00	0%	537,950.66	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	433,675.00	0.00	433,675.00	0.00	0.00	0.00	0%	433,675.00	0.00	0.00	0%	433,675.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201H / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	66,803.00	-59,999.98	6,803.02	0.00	6,683.04	6,683.04	98%	119.98	0.00	0.00	0%	6,803.02	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201I / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	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
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	320,693.02	0.00	-320,693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	73,472.00	0.00	-73,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	694,266.50	0.00	-694,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	0.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	0.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	108,619.63	0.00	-108,619.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	940,800.00	0.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	2,968.66	0.00	-2,968.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	114,314.00	0.00	-114,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	275,000.00	0.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202N / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	469,456.78	0.00	-469,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202O / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	48,561.00	0.00	-48,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202P / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	81,882.00	0.00	-81,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Q / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202R / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202S / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	91,140.00	0.00	-91,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202T / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	65,856.00	0.00	-65,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	0.00	-5,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	0.00	-5,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	71,363.28	0.00	71,363.28	0.00	0.00	0.00	0%	71,363.28	0.00	0.00	0%	71,363.28	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,440.00	0.00	0.00	0%	73,440.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157110201G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS /	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00
132010164 / 1202030101 / 0101020001 / 1202114005 / 126110108A / 12 COMISIONAMIENTO / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	127,674.81	0.00	-127,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
132010164 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	11,490,135.94	0.00	-11,490,135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
141010105 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS / CENTRAL	0.00	7,980.00	-7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121101 / 097410102G / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM-CICLO	0.00	358,688.22	-654.20	358,034.02	0.00	288,727.25	288,727.25	81%	69,306.77	258,867.42	258,867.42	72%	99,166.60	258,867.42
611010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	266,721.28	266,721.28	83%	53,278.72	266,721.28	266,721.28	83%	53,278.72	235,738.75
611010101 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	14,258.75	-14,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	0.00	1,537,470.00	-68,359.11	1,469,110.89	0.00	895,781.26	895,781.26	61%	573,329.63	895,781.26	895,781.26	61%	573,329.63	857,528.25
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	513,112.00	0.00	513,112.00	0.00	376,657.25	376,657.25	73%	136,454.75	376,590.24	376,590.24	73%	136,521.76	305,243.44
611010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL ALAZÁN	0.00	165,524.00	0.00	165,524.00	0.00	96,990.00	96,990.00	59%	68,534.00	96,983.12	96,983.12	59%	68,540.88	93,155.05
611010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,448,456.00	-34,575.13	1,413,880.87	0.00	1,133,310.14	1,133,310.14	80%	280,570.73	988,495.84	988,495.84	70%	425,385.03	988,495.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710203E / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL QUIJOS	0.00	197,421.68	0.00	197,421.68	0.00	151,074.63	151,074.63	77%	46,347.05	151,020.16	151,020.16	76%	46,401.52	151,020.16
611010106 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102H / 09 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	15,000.00	-13,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00
611010106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	153,747.15	0.00	153,747.15	0.00	0.00	0.00	0%	153,747.15	0.00	0.00	0%	153,747.15	0.00
611010108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102I / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	8,861.95	8,861.95	91%	888.05	8,786.72	8,786.72	90%	963.28	8,786.72
611010108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,238.03	3,238.03	13%	20,761.97	3,238.03	3,238.03	13%	20,761.97	3,102.09
611010108 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	32,013.64	-11,467.59	20,546.05	0.00	15,301.96	15,301.96	74%	5,244.09	15,301.96	15,301.96	74%	5,244.09	14,610.94
611010108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	40,800.00	-25,000.00	15,800.00	0.00	4,215.95	4,215.95	27%	11,584.05	4,215.95	4,215.95	27%	11,584.05	2,844.32
611010108 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,014.49	12,014.49	48%	12,985.51	12,014.47	12,014.47	48%	12,985.53	11,609.95
611010108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	12,165.61	-524.49	11,641.12	0.00	9,910.88	9,910.88	85%	1,730.24	8,558.33	8,558.33	74%	3,082.79	8,558.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710204E / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	11,170.56	0.00	11,170.56	0.00	685.39	685.39	6%	10,485.17	685.39	685.39	6%	10,485.17	685.39
611010109 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102J / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	7,167.00	0.00	7,167.00	0.00	4,657.20	4,657.20	65%	2,509.80	4,657.20	4,657.20	65%	2,509.80	4,657.20
611010109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	8,500.00	-3,000.00	5,500.00	0.00	4,272.50	4,272.50	78%	1,227.50	4,272.50	4,272.50	78%	1,227.50	4,049.07
611010109 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,274.00	2,274.00	76%	726.00	2,274.00	2,274.00	76%	726.00	1,783.66
611010109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	32,916.93	0.00	32,916.93	0.00	32,916.93	32,916.93	100%	0.00	28,154.93	28,154.93	86%	4,762.00	28,154.93
611010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710208E / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	8,782.80	0.00	8,782.80	0.00	4,590.00	4,590.00	52%	4,192.80	4,589.37	4,589.37	52%	4,193.43	4,589.37
611010110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	77,757.12	0.00	77,757.12	0.00	0.00	0.00	0%	77,757.12	0.00	0.00	0%	77,757.12	0.00
611010111 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102K / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	9,684.00	9,684.00	80%	2,466.00	7,434.00	7,434.00	61%	4,716.00	7,434.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
611010111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	2,124.00	2,124.00	75%	708.00	2,124.00	2,124.00	75%	708.00	2,124.00
611010111 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710205E / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	35,455.20	-10,400.00	25,055.20	0.00	2,478.00	2,478.00	10%	22,577.20	2,474.76	2,474.76	10%	22,580.44	2,474.76
611010112 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102L / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	234.24	0.00	234.24	0.00	112.50	112.50	48%	121.74	105.00	105.00	45%	129.24	105.00
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	600.00	600.00	38%	1,000.00	600.00	600.00	38%	1,000.00	528.75
611010112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	29,146.84	-18,480.31	10,666.53	0.00	1,027.50	1,027.50	10%	9,639.03	1,027.50	1,027.50	10%	9,639.03	987.89
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	956.25	956.25	54%	803.75	956.25	956.25	54%	803.75	796.16
611010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	112.50	112.50	45%	137.50	112.50	112.50	45%	137.50	106.53
611010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00	0.00	2,688.75	2,688.75	67%	1,327.25	2,355.00	2,355.00	59%	1,661.00	2,355.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710206B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,515.52	0.00	2,515.52	0.00	537.00	537.00	21%	1,978.52	536.82	536.82	21%	1,978.70	536.82
611010113 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102M / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,348.40	0.00	2,348.40	0.00	1,701.46	1,701.46	72%	646.94	1,505.93	1,505.93	64%	842.47	1,505.93
611010113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,332.88	1,332.88	83%	267.12	1,332.88	1,332.88	83%	267.12	1,174.64
611010113 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	25,662.95	0.00	25,662.95	0.00	5,994.56	5,994.56	23%	19,668.39	5,994.56	5,994.56	23%	19,668.39	5,738.13
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	7,800.00	-1,200.00	6,600.00	0.00	3,687.32	3,687.32	56%	2,912.68	3,687.32	3,687.32	56%	2,912.68	3,075.08
611010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	788.42	788.42	66%	411.58	788.42	788.42	66%	411.58	750.95
611010113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	16,352.00	0.00	16,352.00	0.00	13,340.39	13,340.39	82%	3,011.61	11,543.46	11,543.46	71%	4,808.54	11,543.46
611010113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710207B / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,218.24	0.00	2,218.24	0.00	1,160.57	1,160.57	52%	1,057.67	1,160.19	1,160.19	52%	1,058.05	1,160.19
611010115 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	19,090.89	0.00	19,090.89	0.00	0.00	0.00	0%	19,090.89	0.00	0.00	0%	19,090.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	12,051.79	12,051.79	38%	19,948.21	11,170.68	11,170.68	35%	20,829.32	11,170.68
611010201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,793.25	6,793.25	57%	5,206.75	6,793.25	6,793.25	57%	5,206.75	6,223.62
611010201 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	135,677.51	0.00	135,677.51	0.00	23,982.28	23,982.28	18%	111,695.23	23,982.28	23,982.28	18%	111,695.23	21,634.26
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	8,505.00	8,505.00	59%	5,795.00	8,505.01	8,505.01	59%	5,794.99	6,949.69
611010201 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	9%	18,155.00	1,845.00	1,845.00	9%	18,155.00	1,763.45
611010201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	121,448.00	0.00	121,448.00	0.00	31,413.17	31,413.17	26%	90,034.83	28,307.76	28,307.76	23%	93,140.24	28,307.76
611010201 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710304E / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,158.72	0.00	18,158.72	0.00	1,046.19	1,046.19	6%	17,112.53	1,045.82	1,045.82	6%	17,112.90	1,045.82
611010202 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,808.34	-2,998.34	12,810.00	0.00	8,970.17	8,970.17	70%	3,839.83	8,881.71	8,881.71	69%	3,928.29	8,881.71
611010202 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	7,870.83	7,870.83	80%	1,929.17	7,870.83	7,870.83	80%	1,929.17	7,777.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
611010202 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,878.00	0.00	25,878.00	0.00	17,664.07	17,664.07	68%	8,213.93	4,273.95	4,273.95	17%	21,604.05	3,832.36
611010202 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,023.00	-3,400.00	10,623.00	0.00	8,909.79	8,909.79	84%	1,713.21	8,909.79	8,909.79	84%	1,713.21	8,680.85
611010202 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,602.00	0.00	4,602.00	0.00	3,262.08	3,262.08	71%	1,339.92	3,262.08	3,262.08	71%	1,339.92	3,253.79
611010202 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	58,451.46	-21,890.57	36,560.89	0.00	36,560.89	36,560.89	100%	0.00	35,490.62	35,490.62	97%	1,070.27	35,490.62
611010202 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710305E / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,096.00	0.00	10,096.00	0.00	4,874.12	4,874.12	48%	5,221.88	4,874.04	4,874.04	48%	5,221.96	4,874.04
611010203 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102O / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,996.40	13,996.40	87%	2,003.60	12,621.81	12,621.81	79%	3,378.19	12,621.81
611010203 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,223.56	-3,411.78	4,811.78	0.00	4,296.68	4,296.68	89%	515.10	4,296.68	4,296.68	89%	515.10	4,296.68
611010203 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	67,838.77	0.00	67,838.77	0.00	5,060.08	5,060.08	7%	62,778.69	5,060.08	5,060.08	7%	62,778.69	2,744.33
611010203 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	60,000.00	-17,000.00	43,000.00	0.00	6,177.00	6,177.00	14%	36,823.00	6,177.00	6,177.00	14%	36,823.00	5,647.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,308.63	2,308.63	14%	14,691.37	2,308.63	2,308.63	14%	14,691.37	1,728.90
611010203 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	67,324.55	-369.18	66,955.37	0.00	52,730.46	52,730.46	79%	14,224.91	46,750.09	46,750.09	70%	20,205.28	46,750.09
611010203 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710303E / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,492.08	0.00	8,492.08	0.00	4,013.46	4,013.46	47%	4,478.62	4,012.78	4,012.78	47%	4,479.30	4,012.78
611010204 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102P / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,903.75	0.00	8,903.75	0.00	0.00	0.00	0%	8,903.75	0.00	0.00	0%	8,903.75	0.00
611010204 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	31,818.15	0.00	31,818.15	0.00	13,001.04	13,001.04	41%	18,817.11	13,001.04	13,001.04	41%	18,817.11	13,001.04
611010204 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,850.00	0.00	0.00	0%	21,850.00	0.00
611010204 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101C / 13 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	576,317.00	-51,152.00	525,165.00	0.00	31,152.00	31,152.00	6%	494,013.00	31,152.00	31,152.00	6%	494,013.00	31,152.00
611010204 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710301C / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	489.12	0.00	489.12	0.00	0.00	0.00	0%	489.12	0.00	0.00	0%	489.12	0.00
611010206 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Z / 09 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,282.12	2,282.12	33%	4,717.88	2,282.12	2,282.12	33%	4,717.88	2,282.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	8,120.00	-3,360.00	4,760.00	0.00	3,960.00	3,960.00	83%	800.00	3,960.00	3,960.00	83%	800.00	3,960.00
611010206 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	12,727.26	0.00	12,727.26	0.00	3,903.75	3,903.75	31%	8,823.51	3,903.75	3,903.75	31%	8,823.51	585.00
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	25,820.00	0.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,820.00	0.00	0.00	0%	25,820.00	0.00
611010206 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,733.38	0.00	1,733.38	0.00	1,733.38	1,733.38	100%	0.00	1,733.38	1,733.38	100%	0.00	1,733.38
611010301 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Q / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	5,508.33	0.00	5,508.33	0.00	1,890.00	1,890.00	34%	3,618.33	1,680.00	1,680.00	30%	3,828.33	1,680.00
611010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	613.33	613.33	6%	8,986.67	613.33	613.33	6%	8,986.67	613.33
611010301 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	41%	4,720.00	3,280.00	3,280.00	41%	4,720.00	3,280.00
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) / HAZ	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	8,206.45	8,206.45	79%	2,143.55	8,206.45	8,206.45	79%	2,143.55	6,646.51
611010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,039.96	1,039.96	58%	760.04	1,039.96	1,039.96	58%	760.04	826.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
611010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	15,265.36	-5,824.36	9,441.00	0.00	7,466.00	7,466.00	79%	1,975.00	5,150.00	5,150.00	55%	4,291.00	5,150.00
611010301 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710401F / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,640.00	0.00	0.00	0%	32,640.00	0.00
611010302 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102R / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	800.00	-64.88	735.12	0.00	0.00	0.00	0%	735.12	0.00	0.00	0%	735.12	0.00
611010302 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611010302 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301H / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010303 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102S / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	546.00	546.00	23%	1,854.00	504.00	504.00	21%	1,896.00	504.00
611010303 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	8%	3,700.00	300.00	300.00	8%	3,700.00	300.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,798.00	3,798.00	30%	8,702.00	3,798.00	3,798.00	30%	8,702.00	3,798.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,458.00	1,458.00	81%	342.00	1,458.00	1,458.00	81%	342.00	1,278.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301B / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,300.00	0.00	0.00	0%	5,300.00	0.00
611010303 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	240.00	240.00	60%	160.00	240.00	240.00	60%	160.00	240.00
611010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301G / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611010303 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,440.00	-553.00	3,887.00	0.00	1,680.00	1,680.00	43%	2,207.00	1,272.00	1,272.00	33%	2,615.00	1,272.00
611010303 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1577104021 / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	24.00	24.00	1%	4,056.00	24.00	24.00	1%	4,056.00	24.00
611010304 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102T / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010304 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 1277103011 / 12 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010305 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,669.84	-1,669.84	12,000.00	0.00	5,967.00	5,967.00	50%	6,033.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010305 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	202.84	0.00	202.84	0.00	202.84	202.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	202.84	0.00
611010305 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,803.61	-15,868.08	24,935.53	0.00	8,594.96	8,594.96	34%	16,340.57	3,486.78	3,486.78	14%	21,448.75	3,233.09
611010305 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,043.18	17,043.18	85%	2,956.82	8,455.84	8,455.84	42%	11,544.16	6,636.10
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803L / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804H / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	39,480.00	0.00	39,480.00	0.00	15,525.85	15,525.85	39%	23,954.15	15,328.95	15,328.95	39%	24,151.05	15,133.69
611010305 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	11,913.60	-3,173.91	8,739.69	0.00	8,739.69	8,739.69	100%	0.00	4,016.59	4,016.59	46%	4,723.10	2,562.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
611010306 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010306 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	1,976.01	1,976.01	95%	93.99	1,976.01
611010306 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	62,700.00	-23,100.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0%	39,600.00	0.00	0.00	0%	39,600.00	0.00
611010306 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803K / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010307 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102U / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	836.00	836.00	44%	1,084.00	707.00	707.00	37%	1,213.00	707.00
611010307 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,400.00	-680.98	9,719.02	0.00	0.00	0.00	0%	9,719.02	0.00	0.00	0%	9,719.02	0.00
611010307 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,219.05	-80.00	10,139.05	0.00	9,718.71	9,718.71	96%	420.34	4,987.83	4,987.83	49%	5,151.22	4,987.83
611010307 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	255,728.56	-85,228.56	170,500.00	114,797.25	46,676.61	46,676.61	27%	123,823.39	11,319.01	11,319.01	7%	159,180.99	11,258.65
611010307 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	30,410.00	30,410.00	46%	36,090.00	160.00	160.00	0%	66,340.00	160.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 1275308051 / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	3,006.00	3,006.00	61%	1,894.00	3,006.00	3,006.00	61%	1,894.00	2,564.00
611010307 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	486.00	486.00	41%	714.00	486.00	486.00	41%	714.00	378.00
611010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	48.00	48.00	8%	552.00	48.00	48.00	8%	552.00	48.00
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101V / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	315,430.65	-145,532.65	169,898.00	0.00	166,946.65	166,946.65	98%	2,951.35	120,138.29	120,138.29	71%	49,759.71	103,260.13
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102M / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	128,484.00	-21,414.00	107,070.00	0.00	80,024.00	80,024.00	75%	27,046.00	0.00	0.00	0%	107,070.00	0.00
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	224.50	224.50	53%	195.50	197.50	197.50	47%	222.50	197.50
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303C / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710201A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	171.36	0.00	171.36	0.00	20.00	20.00	12%	151.36	20.00	20.00	12%	151.36	20.00
611010308 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Y / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611010308 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,646.40	1,646.40	100%	3.60	1,142.40	1,142.40	69%	507.60	1,142.40
611010308 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	438,882.00	-292,586.00	146,296.00	51,204.00	0.00	0.00	0%	146,296.00	0.00	0.00	0%	146,296.00	0.00
611010308 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	2,950.00	2,950.00	65%	1,600.00	2,950.00	2,950.00	65%	1,600.00	2,950.00
611010308 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,358.80	3,358.80	25%	9,841.20	3,358.80	3,358.80	25%	9,841.20	3,358.80
611010308 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710102C / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010308 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137810101A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	13,290.30	-3,041.30	10,249.00	0.00	9,261.34	9,261.34	90%	987.66	6,529.30	6,529.30	64%	3,719.70	6,529.30
611010308 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710101D / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,281.60	0.00	10,281.60	0.00	0.00	0.00	0%	10,281.60	0.00	0.00	0%	10,281.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102V / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,324.80	0.00	18,324.80	0.00	9,007.20	9,007.20	49%	9,317.60	7,791.20	7,791.20	43%	10,533.60	7,791.20
611010309 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	721.03	721.03	3%	27,278.97	721.03	721.03	3%	27,278.97	721.03
611010309 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,060.00	0.00	44,060.00	0.00	43,480.25	43,480.25	99%	579.75	21,497.36	21,497.36	49%	22,562.64	21,497.36
611010309 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	247,290.54	-69,080.94	178,209.60	40,098.00	17,575.25	17,575.25	10%	160,634.35	17,575.24	17,575.24	10%	160,634.36	14,953.54
611010309 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	47,877.60	0.00	47,877.60	0.00	37,343.22	37,343.22	78%	10,534.38	37,343.22	37,343.22	78%	10,534.38	37,343.22
611010309 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	85,200.00	-15,000.00	70,200.00	0.00	35,907.78	35,907.78	51%	34,292.22	18,017.91	18,017.91	26%	52,182.09	18,017.91
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	386,185.92	-143,640.00	242,545.92	0.00	241,545.92	241,545.92	100%	1,000.00	163,526.50	163,526.50	67%	79,019.42	95,574.54
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101F / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	3,511.76	-1,706.00	1,805.76	0.00	1,805.76	1,805.76	100%	0.00	854.10	854.10	47%	951.66	541.54
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101I / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	323,190.00	-245,532.00	77,658.00	0.00	0.00	0.00	0%	77,658.00	0.00	0.00	0%	77,658.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710202A / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,744.64	0.00	5,744.64	0.00	3,448.00	3,448.00	60%	2,296.64	3,446.81	3,446.81	60%	2,297.83	3,446.81
611010310 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
611010310 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,768.20	0.00	3,768.20	0.00	3,768.20	3,768.20	100%	0.00	3,270.08	3,270.08	87%	498.12	3,270.08
611010310 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	571,284.80	-284,979.52	286,305.28	102,361.28	183,944.00	183,944.00	64%	102,361.28	6,642.84	6,642.84	2%	279,662.44	5,120.47
611010310 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,240.74	0.00	1,240.74	0.00	1,240.74	1,240.74	100%	0.00	1,240.74	1,240.74	100%	0.00	950.88
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401A / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,232.72	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501C / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,768.81	0.00	0.00	0%	3,780.00	0.00	0.00	0%	3,780.00	0.00
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501F / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501I / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	2,770.64	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
611010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501E / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00	3,332.78	0.00	0.00	0%	3,340.00	0.00	0.00	0%	3,340.00	0.00
611010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501H / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501K / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	773.20	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	50,852.18	-10,852.18	40,000.00	0.00	10,852.18	10,852.18	27%	29,147.82	1,424.44	1,424.44	4%	38,575.56	58.51
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,868.00	0.00	30,868.00	0.00	13,440.00	13,440.00	44%	17,428.00	0.00	0.00	0%	30,868.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	48,599.46	-12,599.46	36,000.00	0.00	12,599.46	12,599.46	35%	23,400.54	11,955.52	11,955.52	33%	24,044.48	487.28
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101I / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	44,515.85	-8,515.85	36,000.00	0.00	8,515.85	8,515.85	24%	27,484.15	4,012.74	4,012.74	11%	31,987.26	164.81
611010311 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,984.03	-3,984.03	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611010311 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,391.75	0.00	4,391.75	0.00	4,391.75	4,391.75	100%	0.00	4,219.55	4,219.55	96%	172.20	4,391.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	72,000.00	-28,000.00	44,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	64%	16,000.00	78.91	78.91	0%	43,921.09	78.91
611010311 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,660.44	11,660.44	73%	4,339.56	10,610.42	10,610.42	66%	5,389.58	10,610.42
611010312 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	25.00	25.00	2%	1,575.00	25.00	25.00	2%	1,575.00	25.00
611010312 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	73,248.12	0.00	73,248.12	0.00	8,144.79	8,144.79	11%	65,103.33	8,144.79	8,144.79	11%	65,103.33	8,144.79
611010312 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,579.56	0.00	17,579.56	0.00	17,579.56	17,579.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,579.56	0.00
611010312 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	23,422.42	-11,377.36	12,045.06	6,225.72	1,422.42	1,422.42	12%	10,622.64	1,422.42	1,422.42	12%	10,622.64	1,422.42
611010312 / 1202010101 / 0701010002 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,118.18	0.00	4,118.18	0.00	4,118.18	4,118.18	100%	0.00	4,118.18	4,118.18	100%	0.00	4,118.18
611010312 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,572.72	0.00	8,572.72	4,197.08	572.72	572.72	7%	8,000.00	572.72	572.72	7%	8,000.00	572.72
611010312 / 1202060101 / 0701010002 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,658.11	0.00	1,658.11	0.00	1,658.11	1,658.11	100%	0.00	1,658.11	1,658.11	100%	0.00	1,658.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
611010312 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101B / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	51,300.00	-17,100.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101L / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
611010313 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611010314 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	540.00	540.00	17%	2,660.00	540.00	540.00	17%	2,660.00	540.00
611010314 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303N / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
611010401 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102W / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	50,183.55	0.00	50,183.55	0.00	30,855.47	30,855.47	61%	19,328.08	27,943.23	27,943.23	56%	22,240.32	27,943.23
611010401 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	26,867.15	26,867.15	91%	2,732.85	26,867.15	26,867.15	91%	2,732.85	23,811.46
611010401 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	160,061.72	0.00	160,061.72	0.00	90,482.59	90,482.59	57%	69,579.13	90,482.59	90,482.59	57%	69,579.13	86,382.62
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	91,000.00	-20,000.00	71,000.00	0.00	38,524.85	38,524.85	54%	32,475.15	38,432.66	38,432.66	54%	32,567.34	31,121.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,114.68	12,114.68	61%	7,885.32	12,113.02	12,113.02	61%	7,886.98	11,552.78
611010401 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	148,728.00	0.00	148,728.00	0.00	123,975.90	123,975.90	83%	24,752.10	107,885.01	107,885.01	73%	40,842.99	107,885.01
611010401 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710302E / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,498.48	-400.00	20,098.48	0.00	15,899.39	15,899.39	79%	4,199.09	15,893.76	15,893.76	79%	4,204.72	15,893.76
611010402 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102X / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	25,668.31	25,668.31	92%	2,331.69	23,491.82	23,491.82	84%	4,508.18	23,491.82
611010402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,329.47	22,329.47	93%	1,670.53	22,329.47	22,329.47	93%	1,670.53	19,737.28
611010402 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	118,750.04	0.00	118,750.04	0.00	62,896.37	62,896.37	53%	55,853.67	62,896.37	62,896.37	53%	55,853.67	60,224.98
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	31,897.20	31,897.20	61%	20,102.80	31,897.18	31,897.18	61%	20,102.82	25,886.93
611010402 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	9,272.43	9,272.43	48%	10,227.57	9,272.43	9,272.43	48%	10,227.57	8,871.56
611010402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	121,400.00	0.00	121,400.00	0.00	97,965.06	97,965.06	81%	23,434.94	85,592.86	85,592.86	71%	35,807.14	85,592.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
611010402 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710209E / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,404.44	0.00	15,404.44	0.00	13,067.94	13,067.94	85%	2,336.50	13,063.31	13,063.31	85%	2,341.13	13,063.31
611020101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	10,953.00	0.00	10,953.00	0.00	6,153.00	6,153.00	56%	4,800.00	0.00	0.00	0%	10,953.00	0.00
611020101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	63,750.00	-22,500.00	41,250.00	20,625.00	10,312.50	10,312.50	25%	30,937.50	4,790.08	4,790.08	12%	36,459.92	4,790.08
611020101 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,246.74	6,246.74	100%	3.26	6,246.74	6,246.74	100%	3.26	6,246.74
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804J / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,659.04	2,659.04	28%	6,940.96	2,659.04	2,659.04	28%	6,940.96	2,659.04
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	50.00	50.00	25%	150.00	50.00	50.00	25%	150.00	50.00
611020101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804K / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,088.74	3,088.74	26%	8,911.26	3,088.74	3,088.74	26%	8,911.26	3,088.74
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	40,469.00	-16,199.00	24,270.00	0.00	22,993.40	22,993.40	95%	1,276.60	15,909.38	15,909.38	66%	8,360.62	12,894.02
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101N / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	36,405.00	-12,135.00	24,270.00	0.00	24,270.00	24,270.00	100%	0.00	4,577.41	4,577.41	19%	19,692.59	2,198.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101O / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	10,573.12	-2,573.12	8,000.00	0.00	4,183.26	4,183.26	52%	3,816.74	2,093.26	2,093.26	26%	5,906.74	2,093.26
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	15,504.00	0.00	15,504.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,504.00	0.00	0.00	0%	15,504.00	0.00
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	5,654.88	0.00	5,654.88	0.00	0.00	0.00	0%	5,654.88	0.00	0.00	0%	5,654.88	0.00
611020102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,400.00	-600.00	4,800.00	1,710.00	434.40	434.40	9%	4,365.60	300.00	300.00	6%	4,500.00	300.00
611020102 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,258.75	0.00	14,258.75	0.00	6,694.50	6,694.50	47%	7,564.25	6,639.24	6,639.24	47%	7,619.51	6,639.24
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102H / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	49,226.00	0.00	49,226.00	0.00	0.00	0.00	0%	49,226.00	0.00	0.00	0%	49,226.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102I / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103C / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	33,047.80	33,047.80	81%	7,652.20	0.00	0.00	0%	40,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103D / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	10,799.00	0.00	10,799.00	10,798.08	0.00	0.00	0%	10,799.00	0.00	0.00	0%	10,799.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,400.00	-1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611020102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	883.31	883.31	44%	1,116.69	883.31	883.31	44%	1,116.69	883.31
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,256.84	-3,256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101C / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	13,399.20	-11,400.00	1,999.20	0.00	1,999.20	1,999.20	100%	0.00	1,999.20	1,999.20	100%	0.00	1,425.16
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101G / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	18,098.00	-6,944.00	11,154.00	0.00	11,154.00	11,154.00	100%	0.00	5,976.80	5,976.80	54%	5,177.20	5,976.80
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	16,286.00	-13,985.18	2,300.82	0.00	0.00	0.00	0%	2,300.82	0.00	0.00	0%	2,300.82	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	11,168.00	-4,368.00	6,800.00	0.00	4,368.00	4,368.00	64%	2,432.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
611020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303E / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,140.00	0.00	0.00	0%	7,140.00	0.00
611020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303I / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
611020103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	30,520.00	0.00	30,520.00	0.00	20,600.64	20,600.64	67%	9,919.36	565.04	565.04	2%	29,954.96	565.04
611020103 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	160,929.93	-47,629.93	113,300.00	82,895.80	0.00	0.00	0%	113,300.00	0.00	0.00	0%	113,300.00	0.00
611020103 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	52,600.00	-1,240.74	51,359.26	0.00	33,391.94	33,391.94	65%	17,967.32	18,391.90	18,391.90	36%	32,967.36	18,322.78
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801B / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	58,000.00	-29,000.00	29,000.00	0.00	15,939.64	15,939.64	55%	13,060.36	15,939.59	15,939.59	55%	13,060.41	15,939.60
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802E / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,979.31	2,979.31	83%	620.69	2,979.31	2,979.31	83%	620.69	2,979.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_17**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801C / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	7,378.69	7,378.69	39%	11,621.31	7,378.67	7,378.67	39%	11,621.33	7,378.67
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801F / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802F / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101B / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,400.84	0.00	2,400.84	0.00	2,400.84	2,400.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.84	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	32,014.14	-10,607.14	21,407.00	0.00	10,607.14	10,607.14	50%	10,799.86	8,299.61	8,299.61	39%	13,107.39	8,299.61
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102D / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	123,559.22	-41,258.00	82,301.22	0.00	82,301.22	82,301.22	100%	0.00	55,776.25	55,776.25	68%	26,524.97	55,776.25
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102E / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,983.00	-1,099.00	1,884.00	0.00	1,881.00	1,881.00	100%	3.00	60.76	60.76	3%	1,823.24	60.76
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102Q / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0%	824.00	0.00	0.00	0%	824.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102R / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	6,683.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.00	0.00	0.00	0%	6,683.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	2,280.00	1,168.99	1,168.99	15%	6,831.01	1,059.62	1,059.62	13%	6,940.38	1,059.62
611020104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	55,125.20	-17,100.00	38,025.20	32,870.00	0.00	0.00	0%	38,025.20	0.00	0.00	0%	38,025.20	0.00
611020104 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,502.38	-2,850.00	6,652.38	0.00	4,950.25	4,950.25	74%	1,702.13	4,950.18	4,950.18	74%	1,702.20	4,950.18
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	2,507.43	2,507.43	63%	1,492.57	2,463.44	2,463.44	62%	1,536.56	2,463.44
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,205.02	1,205.02	86%	194.98	1,205.02	1,205.02	86%	194.98	1,205.02
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,111.24	0.00	1,111.24	0.00	1,111.24	1,111.24	100%	0.00	1,111.24	1,111.24	100%	0.00	1,111.24
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	17,920.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	13,087.20	0.00	13,087.20	0.00	13,087.20	13,087.20	100%	0.00	13,087.20	13,087.20	100%	0.00	13,087.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801E / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	307.01	307.01	31%	692.99	307.00	307.00	31%	693.00	307.00
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,007.23	3,007.23	75%	992.77	2,954.47	2,954.47	74%	1,045.53	2,954.47
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802C / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,323.87	2,323.87	93%	176.13	2,323.19	2,323.19	93%	176.81	2,323.19
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901G / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,512.91	1,512.91	50%	1,487.09	1,512.91	1,512.91	50%	1,487.09	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137520101D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	81,797.00	0.00	81,797.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,797.00	0.00	0.00	0%	81,797.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	235,698.64	-155,669.58	80,029.06	0.00	77,640.52	77,640.52	97%	2,388.54	0.00	0.00	0%	80,029.06	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101F / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,684.00	0.00	6,684.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101J / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101K / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,909.00	0.00	0.00	0%	1,909.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101S / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,260.40	-3,000.00	3,260.40	0.00	3,260.40	3,260.40	100%	0.00	1,419.47	1,419.47	44%	1,840.93	1,332.73
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610302J / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610302K / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00
611020105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901F / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	348.97	348.97	32%	751.03	348.97	348.97	32%	751.03	348.97
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401A / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,315.00	0.00	13,315.00	0.00	13,314.80	13,314.80	100%	0.20	13,314.80	13,314.80	100%	0.20	13,314.80
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,228.49	0.00	1,228.49	0.00	1,228.49	1,228.49	100%	0.00	1,228.49	1,228.49	100%	0.00	1,228.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,174.66	-587.33	587.33	0.00	587.33	587.33	100%	0.00	587.33	587.33	100%	0.00	587.33
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901G / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	1,680.00
611020106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,600.00	-800.00	1,800.00	0.00	1,467.20	1,467.20	82%	332.80	1,322.20	1,322.20	73%	477.80	1,322.20
611020106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	69,812.80	-56,337.60	13,475.20	6,675.20	6,800.00	6,800.00	50%	6,675.20	2,720.84	2,720.84	20%	10,754.36	1,134.72
611020106 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,850.00	-3,550.00	1,300.00	0.00	1,252.12	1,252.12	96%	47.88	1,229.21	1,229.21	95%	70.79	1,229.21
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,000.00	-1,495.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403C / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	8%	460.00	40.00	40.00	8%	460.00	40.00
611020106 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901B / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	1,605.74	1,605.74	54%	1,344.26	1,605.73	1,605.73	54%	1,344.27	1,605.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901G / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403E / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101E / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	16,636.95	-5,236.95	11,400.00	0.00	7,986.95	7,986.95	70%	3,413.05	7,960.83	7,960.83	70%	3,439.17	1,597.54
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101G / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	7,410.00	-3,096.04	4,313.96	0.00	0.00	0.00	0%	4,313.96	0.00	0.00	0%	4,313.96	0.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101R / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	2,052.00	2,052.00	60%	1,368.00	2,022.02	2,022.02	59%	1,397.98	463.70
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303P / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610302I / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
611020107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
611020107 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,116.65	-7,099.99	13,016.66	3,000.00	6,802.40	6,802.40	52%	6,214.26	1,078.06	1,078.06	8%	11,938.60	1,078.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
611020107 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,183.34	0.00	2,183.34	0.00	1,459.42	1,459.42	67%	723.92	1,459.42	1,459.42	67%	723.92	1,459.42
611020107 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901G / 12 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,206.14	1,206.14	80%	293.86	713.89	713.89	48%	786.11	713.89
611020107 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901C / 12 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611020107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901D / 12 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	799.91	799.91	38%	1,315.09	799.88	799.88	38%	1,315.12	799.88
611020107 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101N / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,684.00	-65.00	6,619.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,619.00	0.00	0.00	0%	6,619.00	0.00
611020108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
611020108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101G / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	15,322.00	0.00	15,322.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,322.00	0.00	0.00	0%	15,322.00	0.00
611020108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720302J / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
611020109 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	58.97	0.00	58.97	0.00	58.97	58.97	100%	0.00	58.97	58.97	100%	0.00	58.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
611020109 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	34,900.00	-10,833.10	24,066.90	6,802.40	0.00	0.00	0%	24,066.90	0.00	0.00	0%	24,066.90	0.00
611020109 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	8,002.40	0.00	8,002.40	0.00	432.30	432.30	5%	7,570.10	432.30	432.30	5%	7,570.10	432.30
611020109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102C / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102N / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,074.80	-324.80	750.00	0.00	324.80	324.80	43%	425.20	224.00	224.00	30%	526.00	2.24
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530103A / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530105B / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530106A / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,098.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530106C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,098.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00
611020110 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GNS-CENTRAL	0.00	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	50%	2,000.00	437.74	437.74	11%	3,562.26	437.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
611020110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL MINAS	0.00	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	73%	2,000.00	3,350.36	3,350.36	45%	4,149.64	3,356.00
611020110 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL MINAS	0.00	2,500.00	-1,888.36	611.64	0.00	611.64	611.64	100%	0.00	611.64	611.64	100%	0.00	190.16
611020110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101K / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	11,325.00	-3,600.00	7,725.00	0.00	5,946.00	5,946.00	77%	1,779.00	1,835.72	1,835.72	24%	5,889.28	1,835.72
611020110 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303H / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00
611030101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611030101 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	2,449.80	0.00	2,449.80	0.00	2,449.80	2,449.80	100%	0.00	2,326.40	2,326.40	95%	123.40	2,326.40
611030101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	36,461.69	-9,891.69	26,570.00	3,720.00	2,000.00	2,000.00	8%	24,570.00	1,254.40	1,254.40	5%	25,315.60	1,254.40
611030101 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	37,080.00	-11,400.00	25,680.00	0.00	22,791.07	22,791.07	89%	2,888.93	22,791.07	22,791.07	89%	2,888.93	22,791.07
611030101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	28,610.93	28,610.93	100%	89.07	18,328.61	18,328.61	64%	10,371.39	18,328.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101J / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	122,594.84	-41,181.00	81,413.84	0.00	79,656.84	79,656.84	98%	1,757.00	45,487.49	45,487.49	56%	35,926.35	33,591.61
611030101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303L / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
611030103 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	47,108.68	0.00	47,108.68	0.00	0.00	0.00	0%	47,108.68	0.00	0.00	0%	47,108.68	0.00
611030103 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	70,663.00	-1,600.00	69,063.00	0.00	0.00	0.00	0%	69,063.00	0.00	0.00	0%	69,063.00	0.00
611030104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,274.84	4,274.84	76%	1,325.16	4,274.84	4,274.84	76%	1,325.16	4,274.84
611030104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,240.00	-9,240.00	10,000.00	0.00	4,070.90	4,070.90	41%	5,929.10	4,070.90	4,070.90	41%	5,929.10	3,958.98
611030104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805B / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	1,019.35	1,019.35	59%	700.65	619.75	619.75	36%	1,100.25	619.70
611030104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805E / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,115.58	0.00	8,115.58	0.00	5,391.92	5,391.92	66%	2,723.66	4,894.45	4,894.45	60%	3,221.13	4,894.45
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102I / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	10,659.00	-3,927.00	6,732.00	0.00	6,732.00	6,732.00	100%	0.00	3,926.75	3,926.75	58%	2,805.25	3,399.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	247,000.00	-91,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	94,925.11	94,925.11	61%	61,074.89	71,916.71
611030104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303F / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,304.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,304.00	0.00	0.00	0%	5,304.00	0.00
611030105 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	135.36	135.36	7%	1,864.64	135.36	135.36	7%	1,864.64	83.87
611030105 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00	0.00	2,097.60	2,097.60	12%	15,142.40	2,097.60	2,097.60	12%	15,142.40	2,097.60
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805C / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	883.89	883.89	72%	336.11	787.37	787.37	65%	432.63	787.37
611030105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805F / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
611030105 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101M / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	13%	1,400.00	90.75	90.75	6%	1,509.25	73.07
611030106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	2,432.00	2,432.00	20%	9,968.00	700.21	700.21	6%	11,699.79	700.21
611030106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,185.22	21,185.22	35%	38,814.78	21,174.69	21,174.69	35%	38,825.31	21,174.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805D / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	3,488.26	3,488.26	61%	2,231.74	3,487.20	3,487.20	61%	2,232.80	3,486.31
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302A / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	538.33	538.33	59%	373.67	538.33	538.33	59%	373.67	538.33
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805G / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	2,510.63	2,510.63	46%	2,969.37	2,509.58	2,509.58	46%	2,970.42	2,508.91
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	942.55	942.55	96%	37.45	547.09	547.09	56%	432.91	547.09
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302C / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	1,076.64	1,076.64	59%	747.36	1,076.64	1,076.64	59%	747.36	1,076.64
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302D / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0%	608.00	0.00	0.00	0%	608.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	7,800.75	-2,384.75	5,416.00	0.00	3,654.59	3,654.59	67%	1,761.41	1,506.62	1,506.62	28%	3,909.38	1,506.62
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	13,882.60	-6,885.58	6,997.02	0.00	6,862.10	6,862.10	98%	134.92	5,661.48	5,661.48	81%	1,335.54	3,428.15
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102F / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	16,072.00	-6,824.00	9,248.00	0.00	7,980.00	7,980.00	86%	1,268.00	4,255.69	4,255.69	46%	4,992.31	4,255.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102G / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	6,422.00	-2,366.00	4,056.00	0.00	4,055.99	4,055.99	100%	0.01	1,997.12	1,997.12	49%	2,058.88	1,789.12
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101A / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	24,755.13	-13,265.40	11,489.73	0.00	8,295.78	8,295.78	72%	3,193.95	5,849.64	5,849.64	51%	5,640.09	5,849.64
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,547.68	0.00	18,547.68	0.00	0.00	0.00	0%	18,547.68	0.00	0.00	0%	18,547.68	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308H / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,792.00	0.00	0.00	0%	9,792.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308I / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,792.00	0.00	0.00	0%	9,792.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308J / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,792.00	0.00	0.00	0%	9,792.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,976.00	0.00	0.00	0%	8,976.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308L / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	-12,744.20	7,255.80	0.00	0.00	0.00	0%	7,255.80	0.00	0.00	0%	7,255.80	0.00
611030107 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701E / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,803.48	1,803.48	18%	8,196.52	435.48	435.48	4%	9,564.52	435.48
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530101A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530104A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611030108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102B / 09 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	8,700.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00	0.00	0%	9,500.00	0.00
611030108 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
611030108 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	6,802.40	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030108 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 1275308051 / 12 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	224.78	224.78	37%	375.22	150.00	150.00	25%	450.00	150.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	129,380.00	-24,500.00	104,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	104,880.00	0.00	0.00	0%	104,880.00	0.00
611030109 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	327,840.00	-136,920.00	190,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	190,920.00	0.00	0.00	0%	190,920.00	0.00
611030109 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	146,480.00	-42,500.00	103,980.00	0.00	95,560.00	95,560.00	92%	8,420.00	63,560.00	63,560.00	61%	40,420.00	63,560.00
611030109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	12,518.20	12,518.20	61%	7,881.80	12,518.18	12,518.18	61%	7,881.82	12,518.18
611030109 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,715.96	14,715.96	49%	15,284.04	14,715.95	14,715.95	49%	15,284.05	14,715.95
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	308,347.20	-106,400.00	201,947.20	0.00	179,603.20	179,603.20	89%	22,344.00	154,704.26	154,704.26	77%	47,242.94	106,964.45
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101Q / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	344,344.80	-75,544.00	268,800.80	0.00	268,800.45	268,800.45	100%	0.35	52,266.66	52,266.66	19%	216,534.14	27,160.00
611030109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720201D / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,440.00	0.00	0.00	0%	73,440.00	0.00
611030109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157720201D / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	90,256.92	90,256.92	76%	28,743.08	70,610.17	70,610.17	59%	48,389.83	61,761.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	83,280.00	-34,200.00	49,080.00	0.00	43,660.48	43,660.48	89%	5,419.52	11,066.29	11,066.29	23%	38,013.71	10,920.72
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127510601A / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	350,057.00	0.00	350,057.00	0.00	99,873.20	99,873.20	29%	250,183.80	99,873.20	99,873.20	29%	250,183.80	99,873.20
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805M / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	32,400.00	-21,000.00	11,400.00	0.00	10,253.70	10,253.70	90%	1,146.30	10,165.37	10,165.37	89%	1,234.63	10,165.37
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807B / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030110 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805M / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VA) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,371.55	13,371.55	89%	1,628.45	12,579.31	12,579.31	84%	2,420.69	12,579.31
611030110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,817,823.22	-1,674,652.27	143,170.95	0.00	97,582.35	97,582.35	68%	45,588.60	97,025.73	97,025.73	68%	46,145.22	97,025.73
611030111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VA) /	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
611030111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VA) /	0.00	13,513.56	0.00	13,513.56	0.00	12,863.01	12,863.01	95%	650.55	2,888.68	2,888.68	21%	10,624.88	2,788.68
611030112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VA) /	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,875.46	1,875.46	7%	26,924.54	1,875.24	1,875.24	7%	26,924.76	1,875.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	42,193.08	-4,727.94	37,465.14	0.00	24,456.35	24,456.35	65%	13,008.79	24,456.35	24,456.35	65%	13,008.79	20,940.26
611030112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	69,784.61	-33,060.63	36,723.98	0.00	36,723.98	36,723.98	100%	0.00	4,033.88	4,033.88	11%	32,690.10	374.57
611030112 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	49,297.83	-18,063.35	31,234.48	0.00	25,720.26	25,720.26	82%	5,514.22	25,648.24	25,648.24	82%	5,586.24	24,795.81
611030112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803I / 12 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	166,800.00	-56,000.00	110,800.00	0.00	70,514.41	70,514.41	64%	40,285.59	40,752.59	40,752.59	37%	70,047.41	40,752.59
611030112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137570102T / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	54,615.00	0.00	54,615.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,615.00	0.00	0.00	0%	54,615.00	0.00
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	167,311.86	-55,913.24	111,398.62	0.00	74,118.24	74,118.24	67%	37,280.38	74,118.24	74,118.24	67%	37,280.38	74,118.24
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102T / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	254,870.00	-127,435.00	127,435.00	0.00	127,435.00	127,435.00	100%	0.00	36,408.96	36,408.96	29%	91,026.04	1,690.42
611030112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303B / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,792.00	0.00	0.00	0%	9,792.00	0.00
611030112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303D / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030113 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	100%	0.00	142.86	142.86	62%	87.14	142.86
611030113 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	191,462.40	0.00	191,462.40	0.00	0.00	0.00	0%	191,462.40	0.00	0.00	0%	191,462.40	0.00
611030113 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	191,462.40	0.00	191,462.40	0.00	93,072.00	93,072.00	49%	98,390.40	0.00	0.00	0%	191,462.40	0.00
611030113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803D / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803E / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303G / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
611030113 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157570101G / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	7,392.00	9,354.30	9,354.30	14%	56,645.70	9,423.84	9,423.84	14%	56,576.16	9,423.84
611030114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	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
611030114 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	334.10	0.00	334.10	0.00	334.10	334.10	100%	0.00	331.65	331.65	99%	2.45	331.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	194,224.00	-159,224.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030114 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	5,049.36	5,049.36	77%	1,550.64	5,049.36	5,049.36	77%	1,550.64	5,049.36
611030114 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0%	117.50	0.00	0.00	0%	117.50	0.00
611030114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530107A / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,460.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,460.00	0.00	0.00	0%	23,460.00	0.00
611030114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303O / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
611030114 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157570101I / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	9,956.59	9,956.59	13%	64,043.41	9,887.05	9,887.05	13%	64,112.95	9,887.05
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Y / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,406.12	-47,723.06	6,683.06	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611030116 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310403C / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611030116 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310403D / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101B / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101F / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	37,055.96	-17,055.96	20,000.00	0.00	17,055.96	17,055.96	85%	2,944.04	17,055.96	17,055.96	85%	2,944.04	17,055.96
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	763.63	763.63	75%	256.37	712.93	712.93	70%	307.07	712.93
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107550101A / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	680.98	0.00	680.98	0.00	680.98	680.98	100%	0.00	680.98	680.98	100%	0.00	680.98
611030117 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,793.92	5,793.92	29%	14,206.08	4,412.94	4,412.94	22%	15,587.06	3,800.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101H / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0%	3.00	0.00	0.00	0%	3.00	0.00
611030117 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	774.16	774.16	77%	225.84	774.16	774.16	77%	225.84	774.16
611030117 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,580.54	1,580.54	88%	219.46	1,580.54	1,580.54	88%	219.46	1,580.54
611030118 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	63.00	63.00	8%	737.00	63.00	63.00	8%	737.00	63.00
611030118 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	84.25	84.25	2%	4,715.75	84.25	84.25	2%	4,715.75	84.25
611030118 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803G / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	257.82	257.82	8%	2,942.18	233.49	233.49	7%	2,966.51	233.49
611030118 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102O / 13 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,210.00	-500.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,056.09	1,056.09	62%	653.91	855.39
611030119 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
611030119 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	339.13	0.00	339.13	0.00	339.13	339.13	100%	0.00	339.13	339.13	100%	0.00	339.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501D / 12 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	226.08	0.00	226.08	0.00	226.08	226.08	100%	0.00	226.08	226.08	100%	0.00	226.08
611030119 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 1375601011 / 13 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	339.13	339.13	97%	10.87	339.13	339.13	97%	10.87	339.13
611030120 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,000.00	-299.80	9,700.20	0.00	0.00	0.00	0%	9,700.20	0.00	0.00	0%	9,700.20	0.00
611030120 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	86,095.08	-58,020.68	28,074.40	25,914.40	0.00	0.00	0%	28,074.40	0.00	0.00	0%	28,074.40	0.00
611030120 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	18,584.54	-6,802.40	11,782.14	0.00	3,422.72	3,422.72	29%	8,359.42	3,422.72	3,422.72	29%	8,359.42	3,422.72
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	190,000.00	-21,280.00	168,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	168,720.00	0.00	0.00	0%	168,720.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102K / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	53,908.00	-53,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620201A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620201B / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620301A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0%	490.00	0.00	0.00	0%	490.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402D / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,100.00	-310.20	1,789.80	0.00	1,789.80	1,789.80	100%	0.00	492.80	492.80	28%	1,297.00	492.80
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402G / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,880.00	-2,608.00	6,272.00	0.00	2,331.94	2,331.94	37%	3,940.06	2,331.93	2,331.93	37%	3,940.07	2,331.93
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402K / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00	0.00	0%	2,608.00	0.00	0.00	0%	2,608.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	584.64	584.64	98%	10.36	0.00	0.00	0%	595.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501C / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	189.00	189.00	86%	32.00	0.00	0.00	0%	221.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501D / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030120 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402F / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,911.40	0.00	12,911.40	0.00	12,888.40	12,888.40	100%	23.00	11,682.10	11,682.10	90%	1,229.30	11,682.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 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
611030121 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	6,909.10	-2,159.10	4,750.00	0.00	1,754.40	1,754.40	37%	2,995.60	1,754.40	1,754.40	37%	2,995.60	1,391.90
611030121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	14,640.00	0.00	14,640.00	0.00	6,618.00	6,618.00	45%	8,022.00	4,905.50	4,905.50	34%	9,734.50	4,905.50
611030122 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805K / 12 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,184.02	2,184.02	46%	2,615.98	892.02	892.02	19%	3,907.98	892.02
611030122 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102H / 13 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	11,583.15	-4,899.15	6,684.00	0.00	4,899.15	4,899.15	73%	1,784.85	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00
611030123 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030123 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	66.30	66.30	13%	433.70	52.31	52.31	10%	447.69	52.31
611030123 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	21.00	21.00	11%	179.00	21.00	21.00	11%	179.00	21.00
611030123 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101L / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	100%	0.00	4.00	4.00	100%	0.00	4.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030124 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	859.15	859.15	17%	4,140.85	811.92	811.92	16%	4,188.08	811.92
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101C / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101G / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	37,265.92	-20,240.00	17,025.92	0.00	16,932.59	16,932.59	99%	93.33	12,761.99	12,761.99	75%	4,263.93	12,761.99
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101H / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030125 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,620.00	-20.00	1,600.00	0.00	617.99	617.99	39%	982.01	617.99	617.99	39%	982.01	617.99
611030125 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	15,833.34	-5,833.34	10,000.00	0.00	2,648.80	2,648.80	26%	7,351.20	2,628.79	2,628.79	26%	7,371.21	1,587.15
611030125 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804F / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	888.04	888.04	7%	12,311.96	888.04	888.04	7%	12,311.96	888.04
611030125 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804Q / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	541.14	0.00	541.14	0.00	422.64	422.64	78%	118.50	422.64	422.64	78%	118.50	422.64
611030125 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101H / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	12,407.20	-6,169.20	6,238.00	0.00	6,234.20	6,234.20	100%	3.80	6,210.34	6,210.34	100%	27.66	5,602.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,450.00	1,450.00	11%	11,350.00	89.60	89.60	1%	12,710.40	89.60
611030126 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00
611030126 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	69,901.36	-42,463.68	27,437.68	4,800.00	12,177.64	12,177.64	44%	15,260.04	5,394.86	5,394.86	20%	22,042.82	5,394.86
611030126 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,903.38	-7,903.38	4,000.00	0.00	2,564.76	2,564.76	64%	1,435.24	2,564.76	2,564.76	64%	1,435.24	2,564.76
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101C / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	21,345.69	-8,400.00	12,945.69	0.00	12,945.69	12,945.69	100%	0.00	4,939.76	4,939.76	38%	8,005.93	3,694.52
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101D / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	23,702.00	-16,862.00	6,840.00	0.00	6,840.00	6,840.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101E / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	34,448.00	-28,460.07	5,987.93	0.00	0.00	0.00	0%	5,987.93	0.00	0.00	0%	5,987.93	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101F / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101G / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	62,269.01	-59,850.00	2,419.01	0.00	2,419.01	2,419.01	100%	0.00	2,376.57	2,376.57	98%	42.44	2,376.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101H / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,576.00	-456.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101T / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0%	399.00	0.00	0.00	0%	399.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610301L / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610301M / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611030128 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	40,000.00	-6,968.00	33,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,032.00	0.00	0.00	0%	33,032.00	0.00
611030128 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	323,161.23	-155,576.95	167,584.28	143,447.38	0.00	0.00	0%	167,584.28	0.00	0.00	0%	167,584.28	0.00
611030128 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	64,928.68	0.00	64,928.68	0.00	15,132.40	15,132.40	23%	49,796.28	15,132.40	15,132.40	23%	49,796.28	15,132.40
611030128 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720303H / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00
611030129 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	36,222.86	-21,771.42	14,451.44	4,951.44	6,802.40	6,802.40	47%	7,649.04	280.00	280.00	2%	14,171.44	280.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

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
611030129 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	13,087.20	-13,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,812.93	1,812.93	33%	3,687.07	562.24	562.24	10%	4,937.76	562.24
611030130 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107210101A / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	64.88	0.00	64.88	0.00	64.88	64.88	100%	0.00	64.88	64.88	100%	0.00	64.88
611030130 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	299.80	0.00	299.80	0.00	299.80	299.80	100%	0.00	299.79	299.79	100%	0.01	299.79
611030130 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	6,810.47	0.00	6,810.47	1,500.00	0.00	0.00	0%	6,810.47	0.00	0.00	0%	6,810.47	0.00
611030130 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806M / 12 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,671.62	1,671.62	33%	3,328.38	1,671.62	1,671.62	33%	3,328.38	1,671.62
611030130 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101H / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100%	0.00	309.73	309.73	62%	190.27	0.00
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001B / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	86%	725.00	4,275.00	4,275.00	86%	725.00	4,275.00
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001C / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	29,775.00	29,775.00	60%	20,125.00	29,775.00	29,775.00	60%	20,125.00	29,775.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137530101W / 13 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	617.75	617.75	11%	5,082.25	617.75
611030132 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	670.50	670.50	3%	19,329.50	670.50	670.50	3%	19,329.50	670.50
611030132 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	692,592.81	-327,500.01	365,092.80	253,604.80	50,916.07	50,916.07	14%	314,176.73	50,916.07	50,916.07	14%	314,176.73	50,916.07
611030132 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	20,000.00	-11,974.99	8,025.01	0.00	8,025.01	8,025.01	100%	0.00	8,025.01	8,025.01	100%	0.00	8,025.01
611030133 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103F / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	13,447.00	0.00	13,447.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,447.00	0.00	0.00	0%	13,447.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501L / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	14,000.00	-3,810.00	10,190.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,190.00	0.00	0.00	0%	10,190.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501M / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,484.00	-684.00	1,800.00	0.00	764.64	764.64	42%	1,035.36	758.24	758.24	42%	1,041.76	758.24
611030133 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101J / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720102G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720103G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720103N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030148 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 GASTO CONSULTORIAS / PROYECTO BID	0.00	18,817.60	0.00	18,817.60	0.00	18,817.60	18,817.60	100%	0.00	18,817.60	18,817.60	100%	0.00	9,045.65
611030148 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116H / 08 GASTO CONSULTORIAS / PROYECTO BID	0.00	14,701.25	0.00	14,701.25	0.00	14,701.25	14,701.25	100%	0.00	14,701.25	14,701.25	100%	0.00	7,066.92
611030148 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	0.00	829,880.41	-334,429.20	495,451.21	386,666.94	0.00	0.00	0%	495,451.21	0.00	0.00	0%	495,451.21	0.00
611030148 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	0.00	52,480.00	0.00	52,480.00	0.00	52,448.80	52,448.80	100%	31.20	52,346.48	52,346.48	100%	133.52	52,346.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	24,747.67	0.00	24,747.67	0.00	24,747.67	24,747.67	100%	0.00	24,747.67	24,747.67	100%	0.00	24,747.67
611030148 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	20,513.44	0.00	20,513.44	0.00	20,513.44	20,513.44	100%	0.00	5,655.56	5,655.56	28%	14,857.88	5,655.56
611030148 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 126410103A / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	19,334.12	0.00	19,334.12	0.00	19,334.12	19,334.12	100%	0.00	19,334.12	19,334.12	100%	0.00	19,334.12
611030148 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103O / 12 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	43,649.77	0.00	43,649.77	0.00	43,649.77	43,649.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,649.77	0.00
611030148 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201J / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
611030148 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105L / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030148 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105N / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030149 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	77,007.06	0.00	77,007.06	34,810.71	42,196.35	42,196.35	55%	34,810.71	0.00	0.00	0%	77,007.06	0.00
611030149 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101A / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	19,564.29	0.00	19,564.29	0.00	0.00	0.00	0%	19,564.29	0.00	0.00	0%	19,564.29	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	53,000.00	-17,000.00	36,000.00	29,000.00	5,091.34	5,091.34	14%	30,908.66	4,911.34	4,911.34	14%	31,088.66	0.00
611030149 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	86,833.33	0.00	86,833.33	0.00	53,742.00	53,742.00	62%	33,091.33	53,742.00	53,742.00	62%	33,091.33	46,237.00
611030149 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	13,583.21	0.00	13,583.21	0.00	0.00	0.00	0%	13,583.21	0.00	0.00	0%	13,583.21	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101B / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101C / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101D / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101J / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	51,217.00	0.00	51,217.00	0.00	51,217.00	51,217.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,217.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110102A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127120201A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127120201B / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	108,783.00	0.00	108,783.00	0.00	0.00	0.00	0%	108,783.00	0.00	0.00	0%	108,783.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101D / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	60,714.50	0.00	60,714.50	0.00	0.00	0.00	0%	60,714.50	0.00	0.00	0%	60,714.50	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,536.00	0.00	30,536.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,536.00	0.00	0.00	0%	30,536.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,358.00	0.00	0.00	0%	20,358.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	71,332.00	-6,726.00	64,606.00	0.00	6,726.00	6,726.00	10%	57,880.00	0.00	0.00	0%	64,606.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101O / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102A / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	9,803.00	-3,000.00	6,803.00	0.00	3,000.00	3,000.00	44%	3,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102B / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	13,606.00	-13,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102F / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102G / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102H / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	13,606.00	-6,803.00	6,803.00	0.00	6,683.04	6,683.04	98%	119.96	3,694.65	3,694.65	54%	3,108.35	3,694.65
611030150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030150 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101K / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	52,830.00	0.00	52,830.00	0.00	51,895.03	51,895.03	98%	934.97	0.00	0.00	0%	52,830.00	0.00
611030150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201G / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	206,384.00	-6,384.00	200,000.00	0.00	6,384.00	6,384.00	3%	193,616.00	6,384.00	6,384.00	3%	193,616.00	6,384.00
611040102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	2,375.00	-2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806H / 12 CENACE (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	57%	1,500.00	2,000.00	2,000.00	57%	1,500.00	2,000.00
611040104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,164.94	3,164.94	79%	835.06	3,164.94	3,164.94	79%	835.06	3,164.94
611040104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806J / 12 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94
611040104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102C / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94
611040105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806M / 12 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	806.81	806.81	27%	2,193.19	806.81	806.81	27%	2,193.19	791.76
611060102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,310.47	-5,310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611060103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807B / 12 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	40%	600.00	200.00	200.00	20%	800.00	200.00
612010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
612010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / CENTRAL	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	195.48	195.48	1%	30,304.52	162.53	162.53	1%	30,337.47	161.75
612010101 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / CENTRAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	4,203,142.00	-1,868,808.45	2,334,333.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,334,333.55	0.00	0.00	0%	2,334,333.55	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101B / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	9,323,288.00	-9,322,881.47	406.53	0.00	0.00	0.00	0%	406.53	0.00	0.00	0%	406.53	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137210101D / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	2,318.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,318.00	0.00	0.00	0%	2,318.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137210101E / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	26,356.43	26,356.43	83%	5,243.57	26,248.47	26,248.47	83%	5,351.53	26,248.47
612010103 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127210501A / 12 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HAZ	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	206.60	206.60	69%	93.40	205.36	205.36	68%	94.64	186.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2017 8:56:44

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 31/08/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010103 / 130200001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101C / 13 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
621020611 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO. NO OPER.) /	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Totales	873,946,175.11	1,292,880,663.29	-1,270,002,445.20	896,824,393.20	26,738,047.44	400,122,748.66	400,122,748.66	0%	496,701,644.54	303,777,227.52	303,777,227.52	0%	593,047,165.68	243,134,939.54