

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:19

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
Presupuesto: **CED_PAI_16**
Cuenta: *
Centro de Costo: *
Financiamiento: *
Proyecto: *
Acumulado: **S**
No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	2,580,000.04	-2,580,000.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 1263202011 / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
121010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	727.32	727.32	73%	272.68	727.32	727.32	73%	272.68	0.00
121010102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101L / 13 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / HTP- UNIDAD DE	0.00	6,683.06	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302F / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL COCA	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / UNIDAD	0.00	456,500.00	-456,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320201E / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320201H / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
121010112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / HTP-	0.00	5,824.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010113 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	95,528.96	-5,550.00	89,978.96	13,688.45	13,688.45	15%	76,290.51	13,688.45	13,688.45	15%	76,290.51	13,286.85
121010114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102U / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	5,140.80	-5,140.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	13,990.80	-9,093.36	4,897.44	4,897.44	4,897.44	100%	0.00	4,897.44	4,897.44	100%	0.00	4,897.44
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	17,100.00	-17,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	36,357.86	-36,357.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610101H / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610105E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
121010117 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	454,245.00	-454,245.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010117 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	47,202.00	-3,556.97	43,645.03	43,645.03	43,645.03	100%	0.00	43,645.03	43,645.03	100%	0.00	25,167.53
121010117 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	1,972.20	0.00	1,972.20	1,972.20	1,972.20	100%	0.00	1,972.20	1,972.20	100%	0.00	0.00
121010117 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570103A / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010118 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VEHÍCULOS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	222,000.00	-131,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00
121010118 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570102U / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010121 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	202,300.44	-197,199.44	5,101.00	4,467.43	4,467.43	88%	633.57	4,467.43	4,467.43	88%	633.57	4,467.43
121010121 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201H / 13 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	2,035.71	-2,035.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TERRENOS (V/O) / GNS-CENTRAL	0.00	98,648.20	0.00	98,648.20	608.20	608.20	1%	98,040.00	608.20	608.20	1%	98,040.00	608.20
121010301 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TERRENOS (V/O) / GNS-CENTRAL	0.00	8,657.33	0.00	8,657.33	7,870.30	7,870.30	91%	787.03	0.00	0.00	0%	8,657.33	0.00
121020102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 LICENCIAS (V/O) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	76,880.00	-2,630.00	74,250.00	0.00	0.00	0%	74,250.00	0.00	0.00	0%	74,250.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101M / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	6,368.04	6,368.04	91%	631.96	6,368.04
121020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,000.00	-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: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	16,203,835.76	-3,211,136.70	12,992,699.06	12,988,385.97	12,988,385.97	100%	4,313.09	12,988,385.97	12,988,385.97	100%	4,313.09	11,813,786.29
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	21,906,456.53	4,994,445.33	-9,372,924.97	17,527,976.89	16,213,840.58	16,213,840.58	93%	1,314,136.31	16,213,840.58	16,213,840.58	93%	1,314,136.31	14,282,290.46
132010150 / 0202030301 / 0501010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	5,789,561.47	-269,700.00	5,519,861.47	5,491,015.37	5,491,015.37	99%	28,846.10	5,491,015.37	5,491,015.37	99%	28,846.10	5,470,050.71
132010150 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	6,682,132.90	-1,870,292.48	4,811,840.42	4,811,840.42	4,811,840.42	100%	0.00	4,811,840.42	4,811,840.42	100%	0.00	4,353,959.90
132010150 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	0.00	-164,584.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	0.00	-551,111.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / ANTICIPOS /	0.00	820,424.44	-820,424.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	-168,296.66	81,703.34	81,703.34	81,703.34	100%	0.00	81,703.34	81,703.34	100%	0.00	81,703.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	75,297.60	0.00	-75,297.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	371,090.30	-148,436.12	222,654.18	222,654.18	222,654.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	222,654.18	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	654,757.86	21,121.22	-675,879.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	511,505.92	0.00	-162,563.42	348,942.50	348,942.50	348,942.50	100%	0.00	348,942.50	348,942.50	100%	0.00	316,178.64
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	881,876.00	650,891.19	-11,992.94	1,520,774.25	1,520,774.25	1,520,774.25	100%	0.00	1,520,774.25	1,520,774.25	100%	0.00	1,292,287.68
132010150 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	6,520,203.40	-1,232,071.19	5,288,132.21	1,056,061.02	1,056,061.02	20%	4,232,071.19	0.00	0.00	0%	5,288,132.21	0.00
132010150 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS /	0.00	221,625.29	-162,748.96	58,876.33	58,876.33	58,876.33	100%	0.00	58,876.33	58,876.33	100%	0.00	32,763.86
132010150 / 0806040105 / 0701010001 / 0806121233 / 086430108C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS /	0.00	199,887.88	0.00	199,887.88	199,887.88	199,887.88	100%	0.00	199,887.88	199,887.88	100%	0.00	159,016.99
132010150 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	193,259.00	0.00	-193,259.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	901,154.00	0.00	-901,154.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	57,751.56	0.00	-57,751.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	302,425.20	0.00	-302,425.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	263,918.36	-93,147.65	170,770.71	170,770.71	170,770.71	100%	0.00	0.00	0.00	0%	170,770.71	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	1,382,050.77	-487,782.63	894,268.14	894,268.14	894,268.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	894,268.14	0.00
132010150 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	3,106,500.00	0.00	-3,106,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	1,536,032.94	49,549.45	-1,585,582.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	9,919.98	320.00	-10,239.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	10,258,241.41	-2,890,384.49	7,367,856.92	2,477,472.43	2,477,472.43	34%	4,890,384.49	0.00	0.00	0%	7,367,856.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	2,297,164.44	-18,666.67	2,278,497.77	16,000.00	16,000.00	1%	2,262,497.77	0.00	0.00	0%	2,278,497.77	0.00
132010150 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	4,993,028.88	0.00	-4,993,028.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	4,740,668.50	-1,249,793.05	3,490,875.45	3,490,875.45	3,490,875.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,490,875.45	0.00
132010150 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER FISCALES	503,645.57	0.00	-293,655.90	209,989.67	209,989.67	209,989.67	100%	0.00	209,989.67	209,989.67	100%	0.00	27,650.47
132010150 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER EXTERNOS	1,686,460.24	0.00	-1,137,938.19	548,522.05	548,522.05	548,522.05	100%	0.00	548,522.05	548,522.05	100%	0.00	72,226.84
132010150 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / ANTICIPOS / Extra Alta	0.00	2,510,586.11	-1,673,176.33	837,409.78	837,409.78	837,409.78	100%	0.00	837,409.78	837,409.78	100%	0.00	110,266.24
132010150 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	617,820.30	0.00	-553,792.78	64,027.52	64,027.52	64,027.52	100%	0.00	64,027.52	64,027.52	100%	0.00	8,430.85
132010150 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	2,068,775.04	0.00	-1,901,526.35	167,248.69	167,248.69	167,248.69	100%	0.00	167,248.69	167,248.69	100%	0.00	22,022.53
132010150 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	3,079,727.44	-2,824,394.57	255,332.87	255,332.87	255,332.87	100%	0.00	255,332.87	255,332.87	100%	0.00	33,621.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	1,350,284.92	0.00	-344,387.99	1,005,896.93	1,005,896.93	1,005,896.93	100%	0.00	1,005,896.93	1,005,896.93	100%	0.00	48,477.89
132010150 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	4,521,437.32	0.00	-1,522,149.57	2,999,287.75	2,999,287.75	2,999,287.75	100%	0.00	2,999,287.75	2,999,287.75	100%	0.00	141,834.33
132010150 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	0.00	6,270,870.73	-1,691,961.05	4,578,909.68	4,578,909.68	4,578,909.68	100%	0.00	4,578,909.68	4,578,909.68	100%	0.00	216,533.61
132010150 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	1,167,931.65	207,211.40	-1,066,298.93	308,844.12	308,844.12	308,844.12	100%	0.00	308,844.12	308,844.12	100%	0.00	40,723.74
132010150 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	3,910,826.24	0.00	-3,104,082.68	806,743.56	806,743.56	806,743.56	100%	0.00	806,743.56	806,743.56	100%	0.00	106,376.03
132010150 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	0.00	5,821,937.45	-4,590,309.77	1,231,627.68	1,231,627.68	1,231,627.68	100%	0.00	1,231,627.68	1,231,627.68	100%	0.00	162,400.64
132010150 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	297,633.83	1,187,880.00	-297,633.83	1,187,880.00	0.00	0.00	0%	1,187,880.00	0.00	0.00	0%	1,187,880.00	0.00
132010150 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	902,816.85	0.00	-902,816.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	0.00	1,343,998.15	-1,343,998.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	2,028,750.00	243,801.16	0.00	2,272,551.16	2,272,551.16	2,272,551.16	100%	0.00	2,272,551.16	2,272,551.16	100%	0.00	1,877,661.74
132010150 / 0806040152 / 0701010001 / 0806121122 / 086420110C / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	2,530,226.32	-2,134,245.90	395,980.42	395,980.42	395,980.42	100%	0.00	395,980.42	395,980.42	100%	0.00	315,014.67
132010150 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	174,167.94	0.00	-174,167.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	858,354.51	-343,341.81	515,012.70	515,012.70	515,012.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	515,012.70	0.00
132010150 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	97,950.96	-97,950.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	200,233.06	0.00	-200,233.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	484,434.81	107,652.18	-133,102.25	458,984.74	458,984.74	458,984.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	458,984.74	0.00
132010150 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209C / 08 OBRA CIVIL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	3,164,110.00	0.00	-3,164,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	444,008.00	-1,678.07	442,329.93	442,329.93	442,329.93	100%	0.00	442,329.93	442,329.93	100%	0.00	342,809.65
132010150 / 0806040217 / 0701010001 / 0806111252 / 086430205C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	158,682.97	0.00	158,682.97	158,682.97	158,682.97	100%	0.00	158,682.97	158,682.97	100%	0.00	40,788.15
132010150 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105C / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	472,963.43	-472,963.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107C / 08 OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER	0.00	1,506,627.66	-1,506,627.66	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	172,980.00	-20,423.16	452,556.84	452,556.84	452,556.84	100%	0.00	452,556.84	452,556.84	100%	0.00	351,933.29
132010150 / 0806040230 / 0701010001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA /	0.00	217,445.86	0.00	217,445.86	217,445.86	217,445.86	100%	0.00	217,445.86	217,445.86	100%	0.00	81,077.99
132010150 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	448,481.00	0.00	-448,481.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	67,121.00	783,750.10	-38,322.56	812,548.54	812,548.54	812,548.54	100%	0.00	812,548.54	812,548.54	100%	0.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	2,213,446.28	1,330,969.17	0.00	3,544,415.45	3,544,415.45	3,544,415.45	100%	0.00	2,498,539.93	2,498,539.93	70%	1,045,875.52	1,392,580.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	304,855.00	0.00	-304,855.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	46,004.00	713,364.76	-277,800.90	481,567.86	481,567.86	481,567.86	100%	0.00	481,567.86	481,567.86	100%	0.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,496,470.81	634,719.90	-203,531.56	1,927,659.15	1,927,659.15	1,927,659.15	100%	0.00	1,069,703.40	1,069,703.40	55%	857,955.75	512,385.88
132010150 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	194,776.68	0.00	-194,776.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	0.00	890,108.39	-314,155.90	575,952.49	575,952.49	575,952.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	575,952.49	0.00
132010150 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	652,400.40	-652,400.40	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	1,437,649.80	0.00	-1,437,649.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	5,868,748.75	-1,617,633.73	4,251,115.02	4,251,115.02	4,251,115.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,251,115.02	0.00
132010150 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	447,237.59	481,601.65	0.00	928,839.24	928,839.24	928,839.24	100%	0.00	928,839.24	928,839.24	100%	0.00	122,909.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	1,379,025.59	1,047,230.90	0.00	2,426,256.49	2,426,256.49	2,426,256.49	100%	0.00	2,426,256.49	2,426,256.49	100%	0.00	321,055.97
132010150 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	0.00	5,061,479.91	-1,357,397.36	3,704,082.55	3,704,082.55	3,704,082.55	100%	0.00	3,704,082.55	3,704,082.55	100%	0.00	490,145.12
132010150 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	542,107.66	0.00	-542,107.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	2,526,228.55	421,038.09	-567,822.05	2,379,444.59	2,379,444.59	2,379,444.59	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,379,444.59	0.00
132010150 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	696,116.30	0.00	-696,116.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	1,967,326.19	327,887.70	-367,666.13	1,927,547.76	1,927,547.76	1,927,547.76	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,927,547.76	0.00
132010150 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	1,517,181.25	614,984.37	-172,010.95	1,960,154.67	1,960,154.66	1,960,154.66	100%	0.01	574,988.15	574,988.15	29%	1,385,166.52	477,518.12
132010150 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	389,057.00	450,000.00	-837,337.54	1,719.46	1,719.46	1,719.46	100%	0.00	1,719.46	1,719.46	100%	0.00	1,080.46
132010150 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	4,301,228.33	118,927.99	-4,420,156.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	23,590,381.51	-8,821,991.44	14,768,390.07	5,946,398.63	5,946,398.63	40%	8,821,991.44	0.00	0.00	0%	14,768,390.07	0.00
132010150 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	1,118,061.00	500,000.00	-1,618,061.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	23,446.67	1,629,402.24	0.00	1,652,848.91	82,746.88	82,746.88	5%	1,570,102.03	82,746.88	82,746.88	5%	1,570,102.03	10,942.31
132010150 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	78,511.31	137,634.91	0.00	216,146.22	216,146.22	216,146.22	100%	0.00	216,146.22	216,146.22	100%	0.00	28,582.82
132010150 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / ANTICIPOS	0.00	329,983.04	0.00	329,983.04	329,983.04	329,983.04	100%	0.00	329,983.04	329,983.04	100%	0.00	43,636.42
132010150 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	409,835.89	0.00	-409,835.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	389,121.75	-59,840.08	329,281.67	329,281.67	329,281.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	329,281.67	0.00
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	676,532.81	0.00	-676,532.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	642,339.12	-94,274.80	548,064.32	548,064.32	548,064.32	100%	0.00	0.00	0.00	0%	548,064.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	555,528.70	1,925,929.81	-368,903.76	2,112,554.75	570,771.91	570,771.91	27%	1,541,782.84	570,771.91	570,771.91	27%	1,541,782.84	75,439.90
132010150 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	1,860,191.26	0.00	-369,255.99	1,490,935.27	1,490,935.27	1,490,935.27	100%	0.00	1,490,935.27	1,490,935.27	100%	0.00	197,059.50
132010150 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	2,769,214.61	-493,054.98	2,276,159.63	2,276,159.63	2,276,159.63	100%	0.00	2,276,159.63	2,276,159.63	100%	0.00	300,843.96
132010150 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	414,794.76	1,910,686.60	-85,215.92	2,240,265.44	329,578.84	329,578.84	15%	1,910,686.60	329,578.84	329,578.84	15%	1,910,686.60	43,640.21
132010150 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	1,388,942.84	0.00	-528,037.34	860,905.50	860,905.50	860,905.50	100%	0.00	860,905.50	860,905.50	100%	0.00	113,994.24
132010150 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	0.00	3,114,314.89	-1,800,000.00	1,314,314.89	1,314,314.89	1,314,314.89	100%	0.00	1,314,314.89	1,314,314.89	100%	0.00	174,031.11
132010150 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	31,613.25	485,169.57	0.00	516,782.82	43,026.51	43,026.51	8%	473,756.31	43,026.51	43,026.51	8%	473,756.31	5,669.67
132010150 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	105,857.14	6,534.04	0.00	112,391.18	112,391.18	112,391.18	100%	0.00	112,391.18	112,391.18	100%	0.00	14,809.98
132010150 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	0.00	6,813,898.77	-6,642,314.98	171,583.79	171,583.79	171,583.79	100%	0.00	171,583.79	171,583.79	100%	0.00	22,609.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	22,198.63	492,487.38	0.00	514,686.01	40,929.70	40,929.70	8%	473,756.31	40,929.70	40,929.70	8%	473,756.31	5,395.34
132010150 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	74,332.25	32,581.78	0.00	106,914.03	106,914.03	106,914.03	100%	0.00	106,914.03	106,914.03	100%	0.00	14,093.38
132010150 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	0.00	163,222.00	0.00	163,222.00	163,222.00	163,222.00	100%	0.00	163,222.00	163,222.00	100%	0.00	21,515.88
132010150 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	238,459.69	42,953.69	0.00	281,413.38	281,413.38	281,413.38	100%	0.00	281,413.38	281,413.38	100%	0.00	37,124.08
132010150 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	798,483.77	0.00	-63,393.16	735,090.61	735,090.61	735,090.61	100%	0.00	735,090.61	735,090.61	100%	0.00	96,973.25
132010150 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	0.00	1,188,680.42	-66,442.81	1,122,237.61	1,122,237.61	1,122,237.61	100%	0.00	1,122,237.61	1,122,237.61	100%	0.00	148,045.72
132010150 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	482,313.11	0.00	-252,618.06	229,695.05	229,695.05	229,695.05	100%	0.00	229,695.05	229,695.05	100%	0.00	30,429.07
132010150 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	1,431,255.82	0.00	-831,260.57	599,995.25	599,995.25	599,995.25	100%	0.00	599,995.25	599,995.25	100%	0.00	79,484.97
132010150 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	0.00	2,915,992.15	-2,000,000.00	915,992.15	915,992.15	915,992.15	100%	0.00	915,992.15	915,992.15	100%	0.00	121,346.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	10,603.06	2,681,614.89	-10,603.06	2,681,614.89	0.00	0.00	0%	2,681,614.89	0.00	0.00	0%	2,681,614.89	0.00
132010150 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	24,605.21	0.00	-24,605.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	0.00	36,629.09	-36,629.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER	200,000.00	13,750.43	-200,000.00	13,750.43	13,750.43	13,750.43	100%	0.00	13,750.43	13,750.43	100%	0.00	804.83
132010150 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 086420205C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - MACHALA / ANTICIPOS /	0.00	54,874.42	0.00	54,874.42	54,874.42	54,874.42	100%	0.00	54,874.42	54,874.42	100%	0.00	2,802.12
132010150 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER	300,000.00	0.00	-272,973.43	27,026.57	27,026.57	27,026.57	100%	0.00	27,026.57	27,026.57	100%	0.00	2,604.08
132010150 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	4,102,425.81	-4,102,425.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	460,000.00	0.00	-334,628.12	125,371.88	125,371.88	125,371.88	100%	0.00	125,371.88	125,371.88	100%	0.00	67,424.35
132010150 / 0806050238 / 0701010001 / 0806111103 / 086420206C / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	1,428,476.95	-1,341,491.10	86,985.85	86,985.85	86,985.85	100%	0.00	86,985.85	86,985.85	100%	0.00	22,599.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	267,137.00	0.00	-267,137.00	0.00	0.00	0.00	0%	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	41,108.00	576,552.00	-314,188.85	303,471.15	303,471.15	303,471.15	100%	0.00	303,471.15	303,471.15	100%	0.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	1,397,717.59	636,963.96	-616,527.26	1,418,154.29	1,418,154.29	1,418,154.29	100%	0.00	406,853.98	406,853.98	29%	1,011,300.31	357,740.64
132010150 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	2,123.00	0.00	-2,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	6,714.00	526,665.75	-239,924.54	293,455.21	293,455.21	293,455.21	100%	0.00	293,455.21	293,455.21	100%	0.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	271,102.10	144,982.12	-207,678.26	208,405.96	208,405.96	208,405.96	100%	0.00	82,431.24	82,431.24	40%	125,974.72	62,654.50
132010150 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	426,016.74	0.00	-426,016.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,647,335.20	-387,608.28	1,259,726.92	1,259,726.92	1,259,726.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,259,726.92	0.00
132010150 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	609,648.52	769,756.26	0.00	1,379,404.78	1,279,825.37	1,279,825.37	93%	99,579.41	1,279,825.37	1,279,825.37	93%	99,579.41	169,350.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	1,837,474.12	1,505,606.58	0.00	3,343,080.70	3,343,080.70	3,343,080.70	100%	0.00	3,343,080.70	3,343,080.70	100%	0.00	442,367.37
132010150 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	0.00	6,603,766.56	-1,500,000.00	5,103,766.56	5,103,766.56	5,103,766.56	100%	0.00	5,103,766.56	5,103,766.56	100%	0.00	675,347.09
132010150 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	11,931.97	517,752.98	-529,684.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	26,838.66	0.00	-26,838.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	0.00	39,953.96	-39,953.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	122,112.65	503,151.03	-466,337.98	158,925.70	158,925.70	158,925.70	100%	0.00	158,925.70	158,925.70	100%	0.00	20,964.91
132010150 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	408,894.93	6,240.96	0.00	415,135.89	415,135.89	415,135.89	100%	0.00	415,135.89	415,135.89	100%	0.00	54,763.23
132010150 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	633,773.73	0.00	633,773.73	633,773.73	633,773.73	100%	0.00	633,773.73	633,773.73	100%	0.00	83,605.15
132010150 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	522,572.76	1,009,357.27	-814,611.08	717,318.95	717,318.95	717,318.95	100%	0.00	717,318.95	717,318.95	100%	0.00	94,755.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	1,749,838.14	123,898.11	0.00	1,873,736.25	1,873,736.25	1,873,736.25	100%	0.00	1,873,736.25	1,873,736.25	100%	0.00	247,513.42
132010150 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	0.00	2,860,568.83	0.00	2,860,568.83	2,860,568.83	2,860,568.83	100%	0.00	2,860,568.82	2,860,568.82	100%	0.01	377,870.25
132010150 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	482,723.18	0.00	-482,723.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	1,751,817.99	291,969.67	-406,304.70	1,637,482.96	1,637,482.96	1,637,482.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,637,482.96	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	13,458,929.95	12,742,302.79	-2,139,738.70	24,061,494.04	18,570,084.74	18,570,084.74	77%	5,491,409.30	18,570,084.73	18,570,084.73	77%	5,491,409.31	11,651,268.47
132010150 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	21,286,814.28	-3,346,280.56	17,940,533.72	17,940,533.72	17,940,533.72	100%	0.00	17,940,533.71	17,940,533.71	100%	0.01	5,587,500.30
132010150 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	1,906,703.41	-801,662.19	1,105,041.22	1,105,041.22	1,105,041.22	100%	0.00	606,758.06	606,758.06	55%	498,283.16	27,676.69
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	10,753,384.32	39,623,295.31	-7,436,983.72	42,939,695.91	47,560,019.40	47,560,019.40	111%	-4,620,323.49	39,308,499.53	39,308,499.53	92%	3,631,196.38	26,991,324.78
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 116410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	116,594,786.11	0.00	0.00	116,594,786.11	116,547,821.99	116,547,821.99	100%	46,964.12	116,547,821.99	116,547,821.99	100%	46,964.12	103,541,840.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,408,420.25	-1,408,420.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	885,107.68	0.00	-795,126.24	89,981.44	28,309.68	28,309.68	31%	61,671.76	28,134.65	28,134.65	31%	61,846.79	26,337.61
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	7,090.24	79,500.35	-1,800.71	84,789.88	5,530.77	5,530.77	7%	79,259.11	5,530.77	5,530.77	7%	79,259.11	3,837.41
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	87,409.36	1,152,885.15	-16,686.59	1,223,607.92	1,214,337.82	1,214,337.82	99%	9,270.10	1,205,729.81	1,205,729.81	99%	17,878.11	935,945.74
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104D / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,051.49	1,849,045.12	-1,296,458.70	555,637.91	555,637.91	555,637.91	100%	0.00	552,234.13	552,234.13	99%	3,403.78	515,721.61
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104E / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,072.44	1,066,582.36	-858,692.65	211,962.15	211,962.15	211,962.15	100%	0.00	210,737.78	210,737.78	99%	1,224.37	190,204.04
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104F / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,038.23	3,387,249.88	-3,020,466.76	378,821.35	378,821.35	378,821.35	100%	0.00	377,007.92	377,007.92	100%	1,813.43	326,733.33
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104G / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	637,602.91	1,577,839.58	-1,271,383.39	944,059.10	676,486.22	676,486.22	72%	267,572.88	671,971.93	671,971.93	71%	272,087.17	628,418.79
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104H / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	571,866.91	1,477,299.82	-2,049,166.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 1264101041 / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	292,283.83	0.00	-292,283.83	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104L / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,982,606.36	0.00	-2,982,606.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	52,440.00	0.00	52,440.00	52,440.00	52,440.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52,440.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	135,026.00	72,747.50	-135,026.00	72,747.50	72,747.50	72,747.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	72,747.50	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	181,617.20	0.00	-181,617.20	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101B / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,655,000.00	1,085,166.80	-90,000.00	5,650,166.80	5,650,166.80	5,650,166.80	100%	0.00	5,650,166.80	5,650,166.80	100%	0.00	4,239,289.96
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	314,135.12	719,789.15	-120,000.00	913,924.27	880,532.33	880,532.33	96%	33,391.94	880,532.33	880,532.33	96%	33,391.94	880,532.33
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,461,746.88	244,688.25	-7,706,435.13	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	-902,200.93	376,955.67	366,371.10	366,371.10	97%	10,584.57	366,371.10	366,371.10	97%	10,584.57	268,379.26
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101H / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	209,880.00	0.00	-205,591.55	4,288.45	1,350.64	1,350.64	31%	2,937.81	1,350.64	1,350.64	31%	2,937.81	1,350.64
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Y / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	491,001.66	-1,824.00	489,177.66	85,035.00	85,035.00	17%	404,142.66	51,455.00	51,455.00	11%	437,722.66	51,455.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,625.90	0.00	5,625.90	5,625.90	5,625.90	100%	0.00	5,625.90	5,625.90	100%	0.00	5,625.90
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	44,755,613.31	8,047,996.86	-16,394,154.40	36,409,455.77	35,430,282.83	35,430,282.83	97%	979,172.94	35,333,284.55	35,333,284.55	97%	1,076,171.22	27,697,496.74
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,617,792.68	4,315,838.38	0.00	6,933,631.06	6,933,631.06	6,933,631.06	100%	0.00	6,933,631.06	6,933,631.06	100%	0.00	6,933,631.06
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,021,756.56	-1,910,000.00	2,111,756.56	2,111,756.56	2,111,756.56	100%	0.00	2,111,756.56	2,111,756.56	100%	0.00	1,546,823.87
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101W / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,000,000.00	-949,326.71	50,673.29	11,117.50	11,117.50	22%	39,555.79	11,117.50	11,117.50	22%	39,555.79	11,117.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101X / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	8,573,982.28	-8,042,514.44	531,467.84	0.00	0.00	0%	531,467.84	0.00	0.00	0%	531,467.84	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410101Y / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	814,521.17	-443,201.66	371,319.51	371,319.51	371,319.51	100%	0.00	371,319.51	371,319.51	100%	0.00	371,319.51
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102G / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,834,787.51	-1,800,859.05	33,928.46	30,643.20	30,643.20	90%	3,285.26	30,643.20	30,643.20	90%	3,285.26	30,643.20
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	9,111,128.26	-0.03	9,111,128.23	9,111,128.23	9,111,128.23	100%	0.00	9,111,128.23	9,111,128.23	100%	0.00	5,958,937.88
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,214,151.99	-3,214,151.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,228,727.39	-2,323,688.85	905,038.54	905,038.54	905,038.54	100%	0.00	905,038.54	905,038.54	100%	0.00	662,924.53
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	59,769,759.47	-15,384,980.63	44,384,778.84	44,384,778.84	44,384,778.84	100%	0.00	44,384,778.76	44,384,778.76	100%	0.08	36,342,672.93
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	19,621,644.26	0.00	19,621,644.26	19,621,644.26	19,621,644.26	100%	0.00	19,621,644.24	19,621,644.24	100%	0.02	16,618,465.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	306,418.00	306,418.00	60%	203,582.00	0.00	0.00	0%	510,000.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410103A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,219,518.70	0.00	-856,926.99	362,591.71	0.00	0.00	0%	362,591.71	0.00	0.00	0%	362,591.71	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,809.99	0.01	-19,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	187,847,758.53	0.00	-125,224,668.85	62,623,089.68	62,623,089.68	62,623,089.68	100%	0.00	62,623,089.66	62,623,089.66	100%	0.02	39,650,912.81
132010150 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS	0.00	23,530,930.92	-13,111,247.47	10,419,683.45	10,419,683.45	10,419,683.45	100%	0.00	10,419,683.45	10,419,683.45	100%	0.00	6,889,470.20
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,285,516.28	0.00	0.00	3,285,516.28	0.00	0.00	0%	3,285,516.28	0.00	0.00	0%	3,285,516.28	0.00
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	2,214,226.76	0.00	2,214,226.76	2,214,226.76	2,214,226.76	100%	0.00	2,067,449.23	2,067,449.23	93%	146,777.53	2,067,449.23
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,054,916.00	3,850,575.93	-9,799,586.57	5,105,905.36	5,105,905.36	5,105,905.36	100%	0.00	5,105,905.36	5,105,905.36	100%	0.00	3,663,424.64
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	34,269,634.17	32,456,281.81	-14,497,912.25	52,228,003.73	50,144,109.92	50,144,109.92	96%	2,083,893.81	50,144,109.92	50,144,109.92	96%	2,083,893.81	34,965,954.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0202030301 / 0501010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	5,168,575.79	0.00	5,168,575.79	5,168,505.61	5,168,505.61	100%	70.18	5,168,505.61	5,168,505.61	100%	70.18	5,154,398.72
132010151 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	15,724,985.56	-3,102,390.37	12,622,595.19	12,622,595.19	12,622,595.19	100%	0.00	12,622,595.19	12,622,595.19	100%	0.00	8,934,230.21
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	10,000.00	53,424.00	-0.97	63,423.03	63,423.03	63,423.03	100%	0.00	63,423.03	63,423.03	100%	0.00	63,423.03
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,146.82	0.00	-75,146.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	370,347.25	-148,138.90	222,208.35	222,208.35	222,208.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	222,208.35	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	134,761.44	4,347.15	-139,108.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	340,469.60	0.00	-274,907.43	65,562.17	65,562.17	65,562.17	100%	0.00	65,562.17	65,562.17	100%	0.00	38,256.25
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	517,012.00	1,942,783.17	0.00	2,459,795.17	2,459,795.17	2,459,795.17	100%	0.00	2,459,795.16	2,459,795.16	100%	0.01	2,204,209.59
132010151 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	724,524.06	-253,583.42	470,940.64	217,357.22	217,357.22	46%	253,583.42	0.00	0.00	0%	470,940.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	221,040.96	-221,040.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	221,040.96	-172,165.48	48,875.48	48,875.48	48,875.48	100%	0.00	48,875.48	48,875.48	100%	0.00	27,305.93
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806121233 / 086430108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	154,596.83	0.00	154,596.83	154,596.83	154,596.83	100%	0.00	154,596.83	154,596.83	100%	0.00	122,986.56
132010151 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	64,420.00	0.00	-64,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	300,383.00	0.00	-300,383.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	11,138.88	0.00	-11,138.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	180,808.08	0.00	-180,808.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	50,903.44	-17,965.92	32,937.52	32,937.52	32,937.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,937.52	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	826,273.45	-291,625.92	534,647.53	534,647.53	534,647.53	100%	0.00	0.00	0.00	0%	534,647.53	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,035,495.00	0.00	-1,035,495.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	370,131.72	11,939.74	-382,071.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	153,460.80	4,950.34	-158,411.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,989,955.76	-696,484.52	1,293,471.24	596,986.72	596,986.72	46%	696,484.52	0.00	0.00	0%	1,293,471.24	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	825,057.87	-288,770.25	536,287.62	247,517.37	247,517.37	46%	288,770.25	0.00	0.00	0%	536,287.62	0.00
132010151 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,139,951.06	0.00	-1,139,951.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,082,335.02	-114,257.50	968,077.52	968,077.52	968,077.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	968,077.52	0.00
132010151 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	39,080.91	0.00	39,080.91	39,080.91	39,080.91	100%	0.00	39,080.91	39,080.91	100%	0.00	5,177.28
132010151 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	93,261.91	0.00	93,261.91	93,261.91	93,261.91	100%	0.00	93,261.91	93,261.91	100%	0.00	12,354.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	146,108.72	0.00	146,108.72	146,108.72	146,108.72	100%	0.00	146,108.72	146,108.72	100%	0.00	19,355.89
132010151 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	115,199.06	0.00	115,199.06	115,199.06	115,199.06	100%	0.00	115,199.06	115,199.06	100%	0.00	5,400.32
132010151 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	311,616.50	0.00	311,616.50	311,616.50	311,616.50	100%	0.00	311,616.50	311,616.50	100%	0.00	14,388.46
132010151 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	488,193.86	0.00	488,193.86	488,193.86	488,193.86	100%	0.00	488,193.86	488,193.86	100%	0.00	22,541.66
132010151 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	93,811.84	0.00	-93,811.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	139,655.06	-139,655.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	1,811,892.00	1,625,109.27	0.00	3,437,001.27	3,437,001.27	3,437,001.27	100%	0.00	3,437,001.27	3,437,001.27	100%	0.00	2,831,919.81
132010151 / 0806040152 / 0701010001 / 0806121122 / 086420110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	0.00	550,577.24	0.00	550,577.24	550,577.24	550,577.24	100%	0.00	550,577.24	550,577.24	100%	0.00	438,001.22
132010151 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,257.40	0.00	-75,257.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	370,892.15	-148,356.86	222,535.29	222,535.29	222,535.29	100%	0.00	0.00	0.00	0%	222,535.29	0.00
132010151 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	180,205.40	-180,205.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	61,982.40	0.00	-61,982.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	149,957.38	33,323.86	-23,219.36	160,061.88	160,061.88	160,061.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	160,061.88	0.00
132010151 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,054,703.00	0.00	-1,054,703.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	174,019.00	-0.16	174,018.84	174,018.84	174,018.84	100%	0.00	174,018.84	174,018.84	100%	0.00	162,303.42
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	326,815.60	-326,815.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	682,968.94	-682,968.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	250,000.00	0.00	-142,070.32	107,929.68	107,929.68	107,929.68	100%	0.00	107,929.68	107,929.68	100%	0.00	86,025.31
132010151 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	33,070.00	0.00	-33,070.00	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 /	11,165.00	22,651.11	0.00	33,816.11	33,816.11	33,816.11	100%	0.00	33,816.11	33,816.11	100%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	410,534.61	43,236.47	-89,816.43	363,954.65	363,954.65	363,954.65	100%	0.00	64,880.47	64,880.47	18%	299,074.18	106,322.97
132010151 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	21,051.00	0.00	-21,051.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	37,397.00	0.00	-37,397.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	37,296.70	0.00	37,296.70	37,296.70	37,296.70	100%	0.00	37,296.70	37,296.70	100%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	351,566.61	33,784.69	-47,031.35	338,319.95	338,319.95	338,319.95	100%	0.00	53,751.37	53,751.37	16%	284,568.58	93,970.17
132010151 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	97,296.24	0.00	-97,296.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	444,633.35	-156,929.42	287,703.93	287,703.93	287,703.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	287,703.93	0.00
132010151 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	197,686.41	0.00	-197,686.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	764,420.23	-179,863.58	584,556.65	584,556.65	584,556.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	584,556.65	0.00
132010151 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	13,596.67	0.00	13,596.67	13,596.67	13,596.67	100%	0.00	13,596.67	13,596.67	100%	0.00	1,801.24
132010151 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	118,552.14	0.00	-86,105.32	32,446.82	32,446.82	32,446.82	100%	0.00	32,446.82	32,446.82	100%	0.00	4,298.42
132010151 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	176,485.25	-125,652.45	50,832.80	50,832.80	50,832.80	100%	0.00	50,832.80	50,832.80	100%	0.00	6,734.12
132010151 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	169,001.22	0.00	-169,001.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	485,463.15	80,910.53	-118,799.74	447,573.94	447,573.94	447,573.94	100%	0.00	0.00	0.00	0%	447,573.94	0.00
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	133,772.06	0.00	-133,772.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	613,310.84	102,218.47	-115,578.43	599,950.88	599,950.88	599,950.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	599,950.88	0.00
132010151 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,034,362.35	19,422.53	-2,447,112.37	606,672.51	600,528.51	600,528.51	99%	6,144.00	148,653.61	148,653.61	25%	458,018.90	77,268.97
132010151 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,000,000.00	360,000.00	-2,094,746.38	265,253.62	265,253.62	265,253.62	100%	0.00	265,253.62	265,253.62	100%	0.00	188,958.52
132010151 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	256,057.26	-161,241.18	94,816.08	94,816.08	94,816.08	100%	0.00	94,816.08	94,816.08	100%	0.00	53,230.08
132010151 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,918,507.34	80,696.09	-2,999,203.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	13,449,342.83	-4,707,269.98	8,742,072.85	4,034,802.87	4,034,802.87	46%	4,707,269.98	0.00	0.00	0%	8,742,072.85	0.00
132010151 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,118,061.00	200,000.00	-1,318,061.00	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 /	919,862.84	0.00	-919,862.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	873,370.64	-220,725.22	652,645.42	652,645.42	652,645.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	652,645.42	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,572,442.47	0.00	-1,572,442.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,543,784.31	-249,192.01	1,294,592.30	1,294,592.30	1,294,592.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,294,592.30	0.00
132010151 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	11,630.30	0.00	11,630.30	11,630.30	11,630.30	100%	0.00	11,630.30	11,630.30	100%	0.00	1,540.73
132010151 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	27,754.30	0.00	27,754.30	27,754.30	27,754.30	100%	0.00	27,754.30	27,754.30	100%	0.00	3,676.78
132010151 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	43,481.27	0.00	43,481.27	43,481.27	43,481.27	100%	0.00	43,481.27	43,481.27	100%	0.00	5,760.22
132010151 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	183,772.59	0.00	-183,772.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	273,577.11	-273,577.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	10,899.17	0.00	-10,899.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	16,225.29	-16,225.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,120,000.00	12,100.00	-1,108,921.97	23,178.03	23,178.03	23,178.03	100%	0.00	23,078.03	23,078.03	100%	100.00	2,326.97
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	26,899.47	-23,078.04	3,821.43	3,821.43	3,821.43	100%	0.00	3,821.43	3,821.43	100%	0.00	259.80
132010151 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 086420205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	210,217.42	-129,410.82	80,806.60	80,806.60	80,806.60	100%	0.00	80,806.60	80,806.60	100%	0.00	7,922.66
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,080,000.00	193,978.91	-1,080,000.00	193,978.91	193,978.91	193,978.91	100%	0.00	193,978.91	193,978.91	100%	0.00	18,707.24
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208G / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,839,564.51	-1,839,564.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,000,000.00	0.00	-840,735.37	159,264.63	159,264.63	159,264.63	100%	0.00	159,264.63	159,264.63	100%	0.00	74,899.27
132010151 / 0806050238 / 0701010001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	350,000.00	-223,357.96	126,642.04	126,642.04	126,642.04	100%	0.00	126,642.04	126,642.04	100%	0.00	32,902.75
132010151 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	223,896.00	0.00	-223,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	35,496.00	48,290.38	-2,589.09	81,197.29	81,197.29	81,197.29	100%	0.00	81,197.29	81,197.29	100%	0.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,213,892.40	0.00	-327,795.43	886,096.97	886,096.97	886,096.97	100%	0.00	140,734.77	140,734.77	16%	745,362.20	260,504.79
132010151 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	12,195.00	0.00	-12,195.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	6,475.00	60,000.00	-66,475.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	239,264.41	0.00	-97,473.07	141,791.34	141,791.34	141,791.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	141,791.34	42,627.70
132010151 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	160,901.88	0.00	-160,901.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	622,180.48	-146,395.41	475,785.07	475,785.07	475,785.07	100%	0.00	0.00	0.00	0%	475,785.07	0.00
132010151 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	203,937.67	0.00	-203,937.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	303,596.30	-303,596.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	13,115.62	0.00	-13,115.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	19,524.86	-19,524.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	101,603.03	0.00	101,603.03	101,603.03	101,603.03	100%	0.00	101,603.03	101,603.03	100%	0.00	13,441.00
132010151 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	242,463.39	0.00	242,463.39	242,463.39	242,463.39	100%	0.00	242,463.39	242,463.39	100%	0.00	32,075.33
132010151 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	379,855.17	0.00	379,855.17	379,855.17	379,855.17	100%	0.00	379,855.17	379,855.17	100%	0.00	50,250.80
132010151 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	254,768.61	0.00	254,768.61	254,768.61	254,768.61	100%	0.00	254,768.61	254,768.61	100%	0.00	33,750.72
132010151 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	607,974.61	0.00	607,974.61	607,974.61	607,974.61	100%	0.00	607,974.61	607,974.61	100%	0.00	80,542.03
132010151 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	952,483.10	0.00	952,483.10	952,483.10	952,483.10	100%	0.00	952,483.10	952,483.10	100%	0.00	126,181.13
132010151 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	344,657.22	0.00	-344,657.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,250,772.19	495,766.03	0.00	1,746,538.22	1,746,538.22	1,746,538.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,746,538.22	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101D / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	5,420,682.85	948,573.34	-2,563,600.89	3,805,655.30	3,685,918.39	3,685,918.39	97%	119,736.91	3,685,918.39	3,685,918.39	97%	119,736.91	1,533,822.46
132010151 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	164,901,485.90	-49,221,977.06	115,679,508.84	115,679,508.84	115,679,508.84	100%	0.00	115,679,508.84	115,679,508.84	100%	0.00	77,295,044.15
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	4,813,235.19	0.00	-4,813,235.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	151,983,975.61	-151,983,975.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105A / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	533,771.40	1,273,542.14	-533,771.40	1,273,542.14	0.00	0.00	0%	1,273,542.14	0.00	0.00	0%	1,273,542.14	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105A / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	231,701.73	-231,701.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	695,105.19	-695,105.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105C / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	524,649.54	-504,129.54	20,520.00	20,520.00	20,520.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105D / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	731,852.84	-731,852.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105E / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	304,468.26	-304,468.26	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105F / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	56,000.00	-1,280.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	100%	0.00	54,720.00	54,720.00	100%	0.00	45,120.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105G / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105H / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	3,360.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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	-673,109.02	21,818,983.60	21,818,983.60	21,818,983.60	100%	0.00	21,818,983.59	21,818,983.59	100%	0.01	17,455,186.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	26,157,474.39	0.00	-24,967,348.11	1,190,126.28	0.00	0.00	0%	1,190,126.28	0.00	0.00	0%	1,190,126.28	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	385,734.55	0.00	385,734.55	0.00	0.00	0%	385,734.55	0.00	0.00	0%	385,734.55	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102B / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	13,097,928.82	-12,986,472.17	111,456.65	0.00	0.00	0%	111,456.65	0.00	0.00	0%	111,456.65	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102H / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,857,020.78	-1,857,020.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102I / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	65,664.00	0.00	65,664.00	65,664.00	65,664.00	100%	0.00	65,664.00	65,664.00	100%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	12,162,391.76	-6,707,645.87	5,454,745.89	5,454,745.89	5,454,745.89	100%	0.00	5,454,745.89	5,454,745.89	100%	0.00	4,363,796.72
132010151 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	556,591.96	95,000.00	-651,591.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 156420101D / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	10,779,593.13	0.00	-10,779,593.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105A / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	106,720.00	0.00	0.00	106,720.00	106,720.00	106,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	106,720.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	37,720.00	0.00	0.00	37,720.00	8,280.00	8,280.00	22%	29,440.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105C / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	37,720.00	0.00	0.00	37,720.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105D / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	75,440.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00
132010152 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	102,666.63	0.00	-102,666.63	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	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764J / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	649,866.63	-649,866.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 026410764G / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	1,333,830.25	-1,333,830.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	3,263.13	3,263.13	93%	236.87	1,030.46
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	80,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	100%	0.00	77,849.03	77,849.03	93%	5,650.97	24,583.90
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	356.15	356.15	12%	2,643.85	332.05	332.05	11%	2,667.95	104.86
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 056410103A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	560,000.00	0.00	563,500.00	517,600.93	517,600.93	92%	45,899.07	475,932.32	475,932.32	84%	87,567.68	180,369.35
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010152 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	115,452.96	0.00	-79,377.90	36,075.06	36,075.06	36,075.06	100%	0.00	36,075.06	36,075.06	100%	0.00	36,075.06
132010152 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	962,108.00	0.00	-352,214.50	609,893.50	609,893.50	609,893.50	100%	0.00	257,679.00	257,679.00	42%	352,214.50	257,679.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114E / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	19,445.93	-1,294.57	18,151.36	18,151.36	18,151.36	100%	0.00	18,151.36	18,151.36	100%	0.00	9,738.02
132010152 / 0806040246 / 0701010001 / 0806131212 / 086430114T / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	15,682.20	0.00	15,682.20	15,682.20	15,682.20	100%	0.00	15,682.20	15,682.20	100%	0.00	8,413.34
132010152 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203E / 08 ESTUDIOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	359,542.00	-6,310.13	353,231.87	353,231.87	353,231.87	100%	0.00	287,405.37	287,405.37	81%	65,826.50	129,712.57
132010152 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106E / 08 ESTUDIOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	46,423.64	-283.28	46,140.36	46,140.36	46,140.36	100%	0.00	46,138.08	46,138.08	100%	2.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109E / 08 ESTUDIOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	41,400.00	-41,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109E / 08 ESTUDIOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101H / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	235,660.43	0.00	-235,660.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0101020001 / 1202114005 / 126410101A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER FISCALES	340,000.00	0.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410102A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	333,000.00	0.00	-333,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	213,000.00	15,305.45	-228,305.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 ESTUDIOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	30,001.00	-30,000.00	1.00	1.00	1.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	369,797.45	0.00	369,797.45	369,797.45	369,797.45	100%	0.00	369,797.45	369,797.45	100%	0.00	320,994.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	132,840.00	0.00	-129,890.03	2,949.97	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,600.00	0.00	-9,600.00	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	5,160.00	0.00	-5,160.00	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%	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	-604,134.88	2,245,198.78	2,245,198.78	2,245,198.78	100%	0.00	2,245,198.78	2,245,198.78	100%	0.00	1,948,895.09
132010152 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS	0.00	1,419,295.51	-1,023,083.96	396,211.55	396,211.55	396,211.55	100%	0.00	396,211.55	396,211.55	100%	0.00	343,922.67
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	310,000.00	60,574.00	-25,504.69	345,069.31	195,470.00	195,470.00	57%	149,599.31	195,440.00	195,440.00	57%	149,629.31	108,190.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / ANTICIPOS /	0.00	176,651.35	-87,250.00	89,401.35	89,401.35	89,401.35	100%	0.00	89,401.35	89,401.35	100%	0.00	36,782.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 156420301A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	148,011.69	971,614.59	-37,425.63	1,082,200.65	951,276.85	951,276.85	88%	130,923.80	951,276.85	951,276.85	88%	130,923.80	515,851.77
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101C / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	3,932,273.27	0.00	-3,932,273.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101I / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	277,544.98	-277,544.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	36,329.16	-33,305.40	3,023.76	3,023.76	3,023.76	100%	0.00	3,023.76	3,023.76	100%	0.00	3,023.76
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	23,963.02	-23,963.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	272,635.67	0.00	272,635.67	272,635.67	272,635.67	100%	0.00	272,635.67	272,635.67	100%	0.00	28,220.18
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	38,168.99	0.00	38,168.99	38,168.99	38,168.99	100%	0.00	38,168.99	38,168.99	100%	0.00	3,950.82
132010154 / 0503000001 / 0701010001 / / / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	280,904.92	-280,904.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0503000001 / 0701010001 / 0503121006 / 056310203D / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	564,398.46	-564,398.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040102 / 0101020001 / 0806111208 / 086430215B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTA ROSA / MEER	52,000.00	822.56	-5,920.00	46,902.56	46,902.56	46,902.56	100%	0.00	46,902.56	46,902.56	100%	0.00	46,902.56
132010154 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	1,018,328.84	0.00	-1,008,254.16	10,074.68	10,074.68	10,074.68	100%	0.00	10,074.68	10,074.68	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS /	0.00	514,985.52	-509,940.50	5,045.02	5,045.02	5,045.02	100%	0.00	5,045.02	5,045.02	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	22,800.00	0.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	521,432.43	0.00	-521,432.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	2,569,783.47	-1,027,913.39	1,541,870.08	1,541,870.08	1,541,870.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,541,870.08	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	333,494.70	10,757.90	-344,252.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	1,096,012.56	0.00	-350,601.96	745,410.60	745,410.60	745,410.60	100%	0.00	745,410.60	745,410.60	100%	0.00	414,467.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	534,246.00	711,470.99	-187,214.60	1,058,502.39	1,058,502.39	1,058,502.39	100%	0.00	1,058,502.39	1,058,502.39	100%	0.00	842,071.39
132010154 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	1,792,982.44	-627,543.85	1,165,438.59	537,894.74	537,894.74	46%	627,543.85	0.00	0.00	0%	1,165,438.59	0.00
132010154 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	720,140.27	-124,889.81	595,250.46	595,250.46	595,250.46	100%	0.00	595,250.45	595,250.45	100%	0.01	330,943.00
132010154 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 086430207C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	720,140.27	-720,140.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0701010001 / 0806121233 / 086430108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	162,440.53	0.00	162,440.53	162,440.53	162,440.53	100%	0.00	162,440.53	162,440.53	100%	0.00	129,226.46
132010154 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	386,524.00	0.00	-386,524.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	1,802,309.00	0.00	-1,802,309.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	106,278.87	0.00	-106,278.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	888,684.84	0.00	-888,684.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	485,682.98	-171,417.52	314,265.46	314,265.46	314,265.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	314,265.46	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	4,061,194.12	-1,433,362.63	2,627,831.49	2,627,831.49	2,627,831.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,627,831.49	0.00
132010154 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	6,213,001.00	0.00	-6,213,001.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / 086430214B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	1,381,385.82	44,560.84	-1,425,946.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	573,118.74	18,487.70	-591,606.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	7,426,805.75	-2,599,382.01	4,827,423.74	2,228,041.73	2,228,041.73	46%	2,599,382.01	0.00	0.00	0%	4,827,423.74	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	3,081,283.51	-1,078,449.23	2,002,834.28	924,385.05	924,385.05	46%	1,078,449.23	0.00	0.00	0%	2,002,834.28	0.00
132010154 / 0806040119 / 0101020001 / 0806111241 / 086430216B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUININDÉ / MEER	12,800.00	0.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	5,496,377.20	0.00	-5,496,377.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	5,218,576.30	-825,148.41	4,393,427.89	4,393,427.89	4,393,427.89	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,393,427.89	0.00
132010154 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / MEER	0.00	409,152.83	0.00	409,152.83	409,152.83	409,152.83	100%	0.00	409,152.83	409,152.83	100%	0.00	193,515.11
132010154 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / ANTICIPOS /	0.00	204,888.21	0.00	204,888.21	204,888.21	204,888.21	100%	0.00	204,888.21	204,888.21	100%	0.00	96,905.03
132010154 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	789,987.85	467,887.83	0.00	1,257,875.68	1,172,945.43	1,172,945.43	93%	84,930.25	1,172,945.43	1,172,945.43	93%	84,930.25	513,825.91
132010154 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	604,705.97	-17,339.32	587,366.65	587,366.65	587,366.65	100%	0.00	587,366.65	587,366.65	100%	0.00	257,304.56
132010154 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	9,891,027.72	0.00	9,891,027.72	9,808,664.08	9,808,664.08	99%	82,363.64	9,808,664.08	9,808,664.08	99%	82,363.64	4,365,235.56
132010154 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	4,927,861.32	-16,054.06	4,911,807.26	4,911,807.26	4,911,807.26	100%	0.00	4,911,807.26	4,911,807.26	100%	0.00	2,185,944.54
132010154 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	8,765,470.89	0.00	8,765,470.89	8,659,695.96	8,659,695.96	99%	105,774.93	8,659,695.96	8,659,695.96	99%	105,774.93	696,918.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	4,364,225.17	-27,777.56	4,336,447.61	4,336,447.61	4,336,447.61	100%	0.00	4,336,447.61	4,336,447.61	100%	0.00	348,990.50
132010154 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	22,429,162.03	0.00	-11,408,781.77	11,020,380.26	10,544,900.50	10,544,900.50	96%	475,479.76	10,544,900.50	10,544,900.50	96%	475,479.76	0.00
132010154 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	0.00	5,297,144.57	-16,657.95	5,280,486.62	5,280,486.62	5,280,486.62	100%	0.00	5,280,486.62	5,280,486.62	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040150 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRO DE CONTROL DE	591,806.74	0.00	-591,806.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / ST MANDURIACU - SANTO	3,556,678.00	0.00	-904,710.20	2,651,967.80	2,651,967.80	2,651,967.80	100%	0.00	2,651,967.80	2,651,967.80	100%	0.00	2,206,885.65
132010154 / 0806040152 / 0701010001 / 0806121122 / 086420110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	1,066,743.42	0.00	1,066,743.42	1,066,743.42	1,066,743.42	100%	0.00	1,066,743.42	1,066,743.42	100%	0.00	848,627.37
132010154 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	569,859.69	0.00	-569,859.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	2,808,448.37	-1,123,379.35	1,685,069.02	1,685,069.02	1,685,069.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,685,069.02	0.00
132010154 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	243,078.60	-243,078.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	325,734.06	0.00	-325,734.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	788,066.26	175,125.84	-91,194.22	871,997.88	871,997.88	871,997.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	871,997.88	0.00
132010154 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LA TRONCAL 230/69	6,328,220.00	0.00	-6,328,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040215 / 0101020001 / 0806111226 / 086430217B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUENCA / MEER	12,800.00	0.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040216 / 0101020001 / 0806121231 / 086430218B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LOJA / MEER	12,800.00	0.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	10,848.15	-10,848.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	222,800.00	0.00	-222,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	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	821,451.49	-821,451.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E POSORJA / MEER	0.00	2,324,877.29	-2,324,877.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUMBARATZA / MEER	162,800.00	10,848.15	-173,648.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	431,609.00	0.00	-431,609.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	64,848.00	7,799.02	-72,647.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	2,140,218.02	0.00	-452,478.33	1,687,739.69	1,687,739.69	1,687,739.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,687,739.69	507,396.65
132010154 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	238,543.00	0.00	-238,543.00	0.00	0.00	0.00	0%	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	258,163.08	-178,782.52	79,380.56	79,380.56	79,380.56	100%	0.00	79,380.56	79,380.56	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	1,276,160.01	142,150.32	-61,587.42	1,356,722.91	1,356,722.91	1,356,722.91	100%	0.00	22,297.91	22,297.91	2%	1,334,425.00	407,880.82
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	61,587.41	0.00	-61,587.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOA	516,365.13	0.00	-516,365.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	2,359,733.06	-832,846.96	1,526,886.10	1,526,886.10	1,526,886.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,526,886.10	0.00
132010154 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ORQUIDEAS	0.00	1,304,800.80	-1,304,800.80	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	1,027,134.96	0.00	-1,027,134.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	3,971,758.38	-934,531.38	3,037,227.00	3,037,227.00	3,037,227.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,037,227.00	0.00
132010154 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	35,755,388.01	550,000.00	-22,884,807.72	13,420,580.29	13,201,957.60	13,201,957.60	98%	218,622.69	13,201,957.59	13,201,957.59	98%	218,622.70	5,030,478.61
132010154 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	0.00	6,645,098.88	-34,058.80	6,611,040.08	6,611,040.08	6,611,040.08	100%	0.00	6,611,040.08	6,611,040.08	100%	0.00	2,519,073.07
132010154 / 0806040250 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/Es PASCUALES.	527,934.96	0.00	-527,934.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	795,481.72	0.00	-795,481.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	1,371,338.57	228,556.43	-495,518.66	1,104,376.34	1,104,376.34	1,104,376.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,104,376.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	377,879.96	0.00	-377,879.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	2,886,828.82	481,138.14	-1,362,596.90	2,005,370.06	2,005,370.06	2,005,370.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,005,370.06	0.00
132010154 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	505,727.20	2,151,443.75	-740,133.08	1,917,037.87	1,886,531.82	1,886,531.82	98%	30,506.05	0.00	0.00	0%	1,917,037.87	62,337.09
132010154 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SANTA	650,000.00	550,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	4,547,108.51	136,323.60	-4,683,432.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	22,720,600.11	-7,952,210.04	14,768,390.07	6,816,180.03	6,816,180.03	46%	7,952,210.04	0.00	0.00	0%	14,768,390.07	0.00
132010154 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	5,217,627.00	269,102.64	-5,486,729.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI/	2,433,496.47	0.00	-2,389,071.10	44,425.37	44,425.37	44,425.37	100%	0.00	44,425.37	44,425.37	100%	0.00	29,601.87
132010154 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI/	0.00	22,246.53	0.00	22,246.53	22,246.53	22,246.53	100%	0.00	22,246.53	22,246.53	100%	0.00	14,823.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	138,339.68	0.00	-138,339.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	684,499.16	184,177.46	0.00	868,676.62	868,676.62	868,676.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	868,676.62	0.00
132010154 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	2,094,459.32	0.00	-2,094,459.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	2,237,792.03	0.00	2,237,792.03	2,237,792.03	2,237,792.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,237,792.03	0.00
132010154 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	3,204,608.94	0.00	3,204,608.94	3,057,192.53	3,057,192.53	95%	147,416.41	3,057,192.53	3,057,192.53	95%	147,416.41	1,541,924.65
132010154 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	1,539,632.42	-8,706.23	1,530,926.19	1,530,926.19	1,530,926.19	100%	0.00	1,530,926.19	1,530,926.19	100%	0.00	772,137.45
132010154 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	5,485,675.41	2,128,783.33	0.00	7,614,458.74	7,614,458.74	7,614,458.74	100%	0.00	7,614,458.73	7,614,458.73	100%	0.01	4,282,713.52
132010154 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	3,813,032.42	0.00	3,813,032.42	3,813,032.42	3,813,032.42	100%	0.00	3,813,032.42	3,813,032.42	100%	0.00	2,144,620.66
132010154 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	1,069,711.35	0.00	1,105,623.47	1,105,623.47	1,105,623.47	100%	0.00	1,105,623.47	1,105,623.47	100%	0.00	688,771.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	553,654.33	0.00	553,654.33	553,654.33	553,654.33	100%	0.00	553,654.33	553,654.33	100%	0.00	344,910.49
132010154 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	1,078,427.62	0.00	1,114,339.74	1,114,339.74	1,114,339.74	100%	0.00	1,114,339.74	1,114,339.74	100%	0.00	694,163.89
132010154 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	558,019.12	0.00	558,019.12	558,019.12	558,019.12	100%	0.00	558,019.12	558,019.12	100%	0.00	347,610.98
132010154 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,833,352.62	0.00	-1,380,781.13	452,571.49	452,571.49	452,571.49	100%	0.00	452,571.49	452,571.49	100%	0.00	310.96
132010154 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	226,630.66	0.00	226,630.66	226,630.66	226,630.66	100%	0.00	226,630.66	226,630.66	100%	0.00	155.72
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	10,373,266.09	7,514,240.82	0.00	17,887,506.91	16,974,182.99	16,974,182.99	95%	913,323.92	16,974,182.98	16,974,182.98	95%	913,323.93	7,785,302.67
132010154 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	0.00	25,110,910.48	-16,610,882.81	8,500,027.67	8,500,027.67	8,500,027.67	100%	0.00	8,500,027.67	8,500,027.67	100%	0.00	3,898,584.58
132010154 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	2,641,200.00	105,200.00	-8,742.12	2,737,657.88	2,737,657.88	2,737,657.88	100%	0.00	2,737,657.88	2,737,657.88	100%	0.00	1,531,185.40
132010154 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	0.00	2,148,540.51	0.00	2,148,540.51	2,148,540.51	2,148,540.51	100%	0.00	2,148,540.51	2,148,540.51	100%	0.00	1,196,736.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 086420205D / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	0.00	1,064,846.04	-1,064,846.04	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	3,751,788.47	-3,751,788.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	1,030,000.00	0.00	-721,928.69	308,071.31	308,071.31	308,071.31	100%	0.00	308,071.31	308,071.31	100%	0.00	32,768.05
132010154 / 0806050238 / 0701010001 / 0806111103 / 086420206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	1,214,849.06	0.00	1,214,849.06	1,214,849.06	1,214,849.06	100%	0.00	1,214,849.06	1,214,849.06	100%	0.00	129,217.61
132010154 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	1,009,608.00	0.00	-1,009,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	161,045.00	2,178,209.52	-68,335.97	2,270,918.55	2,270,918.55	2,270,918.55	100%	0.00	2,270,918.53	2,270,918.53	100%	0.02	0.00
132010154 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	4,584,600.55	27,697.38	-1,243,340.33	3,368,957.60	3,368,957.60	3,368,957.60	100%	0.00	792,857.72	792,857.72	24%	2,576,099.88	1,004,664.21
132010154 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	116,914.00	0.00	-116,914.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	23,157.00	593,265.03	-53,284.53	563,137.50	563,137.50	563,137.50	100%	0.00	563,137.50	563,137.50	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	833,748.54	0.00	-237,094.93	596,653.61	596,653.61	596,653.61	100%	0.00	187,712.50	187,712.50	31%	408,941.11	179,376.02
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	287,629.59	0.00	-287,629.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,112,215.24	-261,697.70	850,517.54	850,517.54	850,517.54	100%	0.00	0.00	0.00	0%	850,517.54	0.00
132010154 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	13,507,022.20	5,000,000.00	-3,651,993.34	14,855,028.86	14,588,073.66	14,588,073.66	98%	266,955.20	14,588,073.66	14,588,073.66	98%	266,955.20	6,566,682.89
132010154 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	0.00	9,931,316.15	-2,626,161.62	7,305,154.53	7,305,154.53	7,305,154.53	100%	0.00	7,305,154.53	7,305,154.53	100%	0.00	3,288,345.98
132010154 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	2,385,852.10	0.00	2,385,852.10	2,385,852.10	2,385,852.10	100%	0.00	2,385,852.10	2,385,852.10	100%	0.00	1,439,976.31
132010154 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	1,194,744.32	0.00	1,194,744.32	1,194,744.32	1,194,744.32	100%	0.00	1,194,744.32	1,194,744.32	100%	0.00	721,085.57
132010154 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	2,503,421.52	0.00	2,503,421.52	2,104,409.08	2,104,409.08	84%	399,012.44	2,104,409.08	2,104,409.08	84%	399,012.44	923,098.68
132010154 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	1,061,805.63	-7,997.31	1,053,808.32	1,053,808.32	1,053,808.32	100%	0.00	1,053,808.32	1,053,808.32	100%	0.00	462,252.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	943,249.84	0.00	-943,249.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	3,423,084.09	361,845.16	-1,160,862.19	2,624,067.06	2,624,067.06	2,624,067.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,624,067.06	0.00
132010154 / 0903035001 / 0102050001 / 0903121001 / 096410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO /	87,423,475.00	0.00	-75,938,779.85	11,484,695.15	11,484,695.15	11,484,695.15	100%	0.00	11,484,695.15	11,484,695.15	100%	0.00	0.00
132010154 / 0903035001 / 0701010001 / 0903121001 / 096410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	14,760,223.73	0.00	14,760,223.73	14,760,223.73	14,760,223.73	100%	0.00	14,760,223.73	14,760,223.73	100%	0.00	13,405,532.92
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	80,361.63	0.00	-80,361.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,720.00	0.00	-15,720.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,280.00	0.00	-7,280.00	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	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	26,880.00	0.00	-26,880.00	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	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	23,705.64	0.00	-23,705.64	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	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	264,000.00	0.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	9,249.60	0.00	-9,249.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	11,520.00	0.00	-11,520.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	4,119,926.79	0.00	4,119,926.79	4,119,926.78	4,119,926.78	100%	0.01	4,119,926.78	4,119,926.78	100%	0.01	2,620,585.29
132010154 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	18,751,800.87	0.00	30,773,232.42	30,773,232.42	30,773,232.42	100%	0.00	30,773,232.42	30,773,232.42	100%	0.00	17,353,364.21
132010154 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	13,621,962.83	-9,207,755.56	4,414,207.27	4,414,207.27	4,414,207.27	100%	0.00	4,414,207.27	4,414,207.27	100%	0.00	2,807,769.96
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	2,935,298.47	8,964,702.40	-6,145,260.36	5,754,740.51	5,754,740.51	5,754,740.51	100%	0.00	5,754,740.51	5,754,740.51	100%	0.00	4,990,935.14
132010155 / 0202030301 / 0501010001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	4,458,861.17	0.00	4,458,861.17	4,454,180.15	4,454,180.15	100%	4,681.02	4,454,180.15	4,454,180.15	100%	4,681.02	1,519,296.74
132010155 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	2,351,096.69	0.00	2,351,096.69	2,351,096.69	2,351,096.69	100%	0.00	2,351,096.69	2,351,096.69	100%	0.00	2,114,436.36
132010155 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / GERENCIA PROYECTO	0.00	2,184,858.55	-724,092.75	1,460,765.80	1,460,765.80	1,460,765.80	100%	0.00	1,136,150.80	1,136,150.80	78%	324,615.00	826,930.96
132010155 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TOTORAS / MEER	159,480.91	0.00	-127,000.00	32,480.91	0.00	0.00	0%	32,480.91	0.00	0.00	0%	32,480.91	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	20,000.00	0.00	-7,906.58	12,093.42	12,093.42	12,093.42	100%	0.00	11,837.22	11,837.22	98%	256.20	11,837.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	182,772.00	0.00	-125,193.98	57,578.02	54,208.45	54,208.45	94%	3,369.57	54,208.45	54,208.45	94%	3,369.57	53,398.25
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	360,000.00	25,239.95	-102,832.98	282,406.97	275,943.61	275,943.61	98%	6,463.36	275,943.61	275,943.61	98%	6,463.36	274,327.11
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	96,000.00	0.00	-84,412.14	11,587.86	11,587.86	11,587.86	100%	0.00	11,587.86	11,587.86	100%	0.00	11,587.86
132010155 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212F / 08 FISCALIZACION / S/E QUEVEDO / MEER	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	360,000.00	0.00	-280,081.16	79,918.84	77,626.26	77,626.26	97%	2,292.58	73,936.26	73,936.26	93%	5,982.58	73,783.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	216,000.00	0.00	-201,963.77	14,036.23	14,036.23	14,036.23	100%	0.00	14,036.23	14,036.23	100%	0.00	14,036.23
132010155 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111F / 08 FISCALIZACION / S/E TABACUNDO / MEER	288,000.00	0.00	-31,075.51	256,924.49	248,661.91	248,661.91	97%	8,262.58	246,849.05	246,849.05	96%	10,075.44	243,744.23
132010155 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E JIVINO / MEER FISCALES	312,120.04	0.00	-240,394.72	71,725.32	28,389.41	28,389.41	40%	43,335.91	28,389.41	28,389.41	40%	43,335.91	28,389.41
132010155 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	427,471.27	0.00	-366,574.06	60,897.21	24,171.46	24,171.46	40%	36,725.75	24,171.46	24,171.46	40%	36,725.75	24,171.46
132010155 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	836,800.72	72,239.35	-180,000.00	729,040.07	700,509.27	700,509.27	96%	28,530.80	700,509.27	700,509.27	96%	28,530.80	700,509.27
132010155 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	723,792.42	0.00	-437,493.56	286,298.86	286,298.86	286,298.86	100%	0.00	286,298.86	286,298.86	100%	0.00	285,838.93
132010155 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	1,562,822.20	0.00	-1,515,914.73	46,907.47	19,926.10	19,926.10	42%	26,981.37	19,926.10	19,926.10	42%	26,981.37	19,926.10
132010155 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CENTRO DE CONTROL DE	33,407.38	0.00	0.00	33,407.38	0.00	0.00	0%	33,407.38	0.00	0.00	0%	33,407.38	0.00
132010155 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110F / 08 FISCALIZACION / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	2,000.00	-539.63	1,460.37	1,460.37	1,460.37	100%	0.00	1,460.37	1,460.37	100%	0.00	1,460.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117F / 08 FISCALIZACION / S/E RIOBAMBA / MEER	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106F / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	27,433.42	-27,433.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209F / 08 FISCALIZACION / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105F / 08 FISCALIZACION / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107F / 08 FISCALIZACION / S/E POSORJA / MEER	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204F / 08 FISCALIZACION / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	300,000.00	0.00	-272,699.52	27,300.48	27,300.48	27,300.48	100%	0.00	27,300.48	27,300.48	100%	0.00	26,568.48
132010155 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	22,868.48	-10,227.80	12,640.68	12,640.68	12,640.68	100%	0.00	12,640.68	12,640.68	100%	0.00	12,640.68
132010155 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	170,000.00	-136,163.57	33,836.43	15,686.25	15,686.25	46%	18,150.18	15,686.25	15,686.25	46%	18,150.18	15,686.25
132010155 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	360,000.00	0.00	-277,723.43	82,276.57	82,276.57	82,276.57	100%	0.00	82,276.57	82,276.57	100%	0.00	81,539.57
132010155 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	34,393.38	-330.88	34,062.50	34,062.50	34,062.50	100%	0.00	34,062.50	34,062.50	100%	0.00	34,062.50
132010155 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	170,000.00	-129,466.73	40,533.27	9,074.92	9,074.92	22%	31,458.35	9,074.92	9,074.92	22%	31,458.35	9,074.92
132010155 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101F / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCA AMPLIACION	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115F / 08 FISCALIZACION / S/E DURAN, 230/69 KV 225	423,528.00	0.00	-178,707.15	244,820.85	237,623.08	237,623.08	97%	7,197.77	237,623.08	237,623.08	97%	7,197.77	237,623.08
132010155 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	2,437,400.79	0.00	-2,407,983.39	29,417.40	12,226.55	12,226.55	42%	17,190.85	12,226.55	12,226.55	42%	17,190.85	12,226.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	29,801.84	0.00	0.00	29,801.84	0.00	0.00	0%	29,801.84	0.00	0.00	0%	29,801.84	0.00
132010155 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118F / 08 FISCALIZACION / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119F / 08 FISCALIZACION / S/E PEDERNALES 138/69KV,	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040255 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107F / 08 FISCALIZACION / F.O. S/E RIOBAMBA- E.E.	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN	677,388.60	0.00	-540,071.64	137,316.96	128,304.77	128,304.77	93%	9,012.19	128,304.77	128,304.77	93%	9,012.19	126,830.77
132010155 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207F / 08 FISCALIZACION / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	30,000.00	30,000.00	-56,883.89	3,116.11	3,116.11	3,116.11	100%	0.00	3,116.11	3,116.11	100%	0.00	3,116.11
132010155 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 FISCALIZACION / L/T ESMERALDAS - SANTO	720,000.00	0.00	-266,417.04	453,582.96	437,870.16	437,870.16	97%	15,712.80	437,870.16	437,870.16	97%	15,712.80	435,646.80
132010155 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204F / 08 FISCALIZACION / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	151,900.83	7,398.01	-100,000.00	59,298.84	38,220.94	38,220.94	64%	21,077.90	38,220.94	38,220.94	64%	21,077.90	38,135.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	0.00	-60,003.84	119,996.16	112,607.46	112,607.46	94%	7,388.70	112,607.46	112,607.46	94%	7,388.70	111,143.46
132010155 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	288,000.00	0.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	344,273.14	381,317.15	-150,000.00	575,590.29	546,962.62	546,962.62	95%	28,627.67	546,962.62	546,962.62	95%	28,627.67	546,264.04
132010155 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	566,722.74	7,983.61	-100,000.00	474,706.35	443,411.72	443,411.72	93%	31,294.63	443,411.72	443,411.72	93%	31,294.63	443,288.74
132010155 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	21,618.65	78,038.88	-48,281.86	51,375.67	37,389.35	37,389.35	73%	13,986.32	37,240.36	37,240.36	72%	14,135.31	37,240.36
132010155 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	15,784.20	66,039.53	-46,662.93	35,160.80	34,854.06	34,854.06	99%	306.74	34,854.06	34,854.06	99%	306.74	34,854.07
132010155 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	251,270.99	158,071.98	-130,000.00	279,342.97	252,334.44	252,334.44	90%	27,008.53	252,334.44	252,334.44	90%	27,008.53	251,620.46
132010155 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,104,360.68	240,160.52	-1,169,142.07	175,379.13	149,685.71	149,685.71	85%	25,693.42	149,685.71	149,685.71	85%	25,693.42	149,618.38
132010155 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,612.27	0.00	0.00	19,612.27	0.00	0.00	0%	19,612.27	0.00	0.00	0%	19,612.27	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - MACHALA /	270,000.00	0.00	-137,210.97	132,789.03	129,900.95	129,900.95	98%	2,888.08	129,900.95	129,900.95	98%	2,888.08	129,900.95
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	225,000.00	8,267.22	-176,262.72	57,004.50	55,402.47	55,402.47	97%	1,602.03	54,807.58	54,807.58	96%	2,196.92	54,807.58
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	0.00	8,267.22	-8,267.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206F / 08 FISCALIZACION / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	20,000.00	-45,200.72	4,799.28	4,799.28	4,799.28	100%	0.00	4,799.28	4,799.28	100%	0.00	4,799.28
132010155 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	600,000.00	0.00	-506,854.33	93,145.67	93,145.67	93,145.67	100%	0.00	93,145.67	93,145.67	100%	0.00	92,376.31
132010155 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	37,335.97	-1,330.27	36,005.70	36,005.70	36,005.70	100%	0.00	36,005.70	36,005.70	100%	0.00	36,005.70
132010155 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	410,000.00	-300,288.28	109,711.72	41,115.23	41,115.23	37%	68,596.49	41,115.23	41,115.23	37%	68,596.49	41,115.23
132010155 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	300,000.00	0.00	-249,224.57	50,775.43	50,775.43	50,775.43	100%	0.00	50,775.43	50,775.43	100%	0.00	50,775.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	20,000.00	-4,256.73	15,743.27	15,743.27	15,743.27	100%	0.00	15,743.27	15,743.27	100%	0.00	15,743.27
132010155 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	163,000.00	-163,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	288,000.00	0.00	-125,093.58	162,906.42	94,082.18	94,082.18	58%	68,824.24	94,082.18	94,082.18	58%	68,824.24	94,082.18
132010155 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,384,301.49	10,000.00	-963,870.12	430,431.37	422,057.07	422,057.07	98%	8,374.30	422,057.07	422,057.07	98%	8,374.30	422,057.07
132010155 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T CHORRILLOS -	23,087.88	0.00	0.00	23,087.88	0.00	0.00	0%	23,087.88	0.00	0.00	0%	23,087.88	0.00
132010155 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SOPLADORA - TADAY,	75,675.83	138,440.89	-90,000.00	124,116.72	96,107.11	96,107.11	77%	28,009.61	96,107.11	96,107.11	77%	28,009.61	95,869.74
132010155 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - TAURA, LINEA	323,849.64	295,322.18	-40,000.00	579,171.82	539,568.22	539,568.22	93%	39,603.60	539,568.22	539,568.22	93%	39,603.60	538,593.16
132010155 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109F / 08 FISCALIZACION / L/T LA CONCORDIA -	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102W / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	5,607,251.81	-1,707,502.04	3,899,749.77	3,899,559.41	3,899,559.41	100%	190.36	3,899,558.68	3,899,558.68	100%	191.09	3,899,558.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0903035001 / 0701010001 / 0903121001 / 096410102W / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	2,946,412.96	-1,646,158.20	1,300,254.76	1,300,254.76	1,300,254.76	100%	0.00	1,300,254.49	1,300,254.49	100%	0.27	1,300,254.49
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101I / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	3,878,461.38	0.00	0.00	3,878,461.38	2,934,348.34	2,934,348.34	76%	944,113.04	2,934,348.29	2,934,348.29	76%	944,113.09	264,569.48
132010155 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101I / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	1,256,612.32	0.00	1,256,612.32	1,256,612.32	1,256,612.32	100%	0.00	1,256,612.32	1,256,612.32	100%	0.00	11,364.44
132010155 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 FISCALIZACION / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	306,973.83	-306,973.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,313,708.69	-1,187,289.22	3,126,419.47	3,126,419.46	3,126,419.46	100%	0.01	3,126,419.45	3,126,419.45	100%	0.02	2,720,213.66
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	10,648,696.07	4,964,044.21	-4,672,000.00	10,940,740.28	10,187,289.97	10,187,289.97	93%	753,450.31	9,584,790.67	9,584,790.67	88%	1,355,949.61	8,147,486.73
132010155 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	4,313,708.69	-4,313,708.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410109B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,605,000.00	-4,148.53	1,600,851.47	1,600,851.47	1,600,851.47	100%	0.00	1,566,267.95	1,566,267.95	98%	34,583.52	1,381,721.39
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,364.00	-953.60	410.40	410.40	410.40	100%	0.00	410.40	410.40	100%	0.00	410.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	472.05	-472.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101I / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,184.92	-2,184.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,240.70	-10.00	3,230.70	0.00	0.00	0%	3,230.70	0.00	0.00	0%	3,230.70	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101K / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	10,360.02	-6,160.51	4,199.51	0.00	0.00	0%	4,199.51	0.00	0.00	0%	4,199.51	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	7,389.11	0.00	7,389.11	5,696.64	5,696.64	77%	1,692.47	4,943.09	4,943.09	67%	2,446.02	343.57
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107I / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	20,000.00	-5.72	19,994.28	19,994.28	19,994.28	100%	0.00	4,198.38	4,198.38	21%	15,795.90	4,198.38
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	-2,357.12	3,642.88	3,642.88	3,642.88	100%	0.00	9,772.95	9,772.95	268%	-6,130.07	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,000.00	-632.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	100%	0.00	1,263.00	1,263.00	92%	105.00	1,263.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610301A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,375.71	0.00	3,375.71	0.00	0.00	0%	3,375.71	0.00	0.00	0%	3,375.71	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,722.00	0.00	19,722.00	19,722.00	19,722.00	100%	0.00	3,908.21	3,908.21	20%	15,813.79	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101K / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,769.31	-5,769.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101L / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,120.93	-4,120.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	7,417.68	-7,417.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410109A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER	2,135,286.98	0.00	-2,135,286.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101H / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	22,793.85	-15,353.04	7,440.81	7,440.81	7,440.81	100%	0.00	7,440.81	7,440.81	100%	0.00	7,269.81
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	25,633.33	0.00	25,633.33	19,992.96	19,992.96	78%	5,640.37	5,211.86	5,211.86	20%	20,421.47	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	11,300.00	-270.68	11,029.32	11,029.32	11,029.32	100%	0.00	11,029.32	11,029.32	100%	0.00	11,029.32
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,120.93	-4,120.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570104B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,142.89	-2,142.89	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	27,602.03	-27,602.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108G / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	57,719.22	-57,719.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108H / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	923.06	-923.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109G / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	502.75	-502.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,060.51	-2,060.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	3,461.62	-3,461.62	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 /	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112R / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,986.31	-4,986.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112S / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	8,612.78	-8,612.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113M / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,986.35	-4,986.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	2,039.85	-2,039.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	3,821.30	0.00	3,821.30	1,846.80	1,846.80	48%	1,974.50	1,601.69	1,601.69	42%	2,219.61	1,601.70
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	1,648.37	0.00	1,648.37	1,599.20	1,599.20	97%	49.17	1,599.20	1,599.20	97%	49.17	1,599.20
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102G / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	61.81	-61.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102H / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	824.19	-824.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	770.52	-115.02	655.50	655.50	655.50	100%	0.00	655.50	655.50	100%	0.00	655.50
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	6,500.00	-0.22	6,499.78	6,499.78	6,499.78	100%	0.00	1,722.27	1,722.27	26%	4,777.51	1,297.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	527.48	-95.91	431.57	431.57	431.57	100%	0.00	431.57	431.57	100%	0.00	431.57
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710102C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	22,665.13	-22,665.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105Z / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	516,972.10	-490,034.28	26,937.82	0.00	0.00	0%	26,937.82	0.00	0.00	0%	26,937.82	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	60,704.09	-43.33	60,660.76	0.00	0.00	0%	60,660.76	0.00	0.00	0%	60,660.76	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201I / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	801.12	-801.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101M / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	4,120.93	-4,120.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,104,779.25	0.00	-2,002,624.13	4,102,155.12	3,513,852.44	3,513,852.44	86%	588,302.68	3,513,852.43	3,513,852.43	86%	588,302.69	2,607,123.21
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101T / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	732,573.52	20,000.00	-42,213.18	710,360.34	702,886.16	702,886.16	99%	7,474.18	670,612.99	670,612.99	94%	39,747.35	496,798.73
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101U / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	488,382.34	0.00	-20,000.00	468,382.34	378,944.75	378,944.75	81%	89,437.59	378,944.74	378,944.74	81%	89,437.60	281,028.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102C / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,912,579.55	0.00	2,912,579.55	2,912,579.55	2,912,579.55	100%	0.00	2,854,760.41	2,854,760.41	98%	57,819.14	120,200.44
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102D / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	825,360.00	-825,360.00	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	2,221,064.89	-715,128.11	1,505,936.78	1,505,936.78	1,505,936.78	100%	0.00	1,505,936.78	1,505,936.78	100%	0.00	1,117,338.54
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	19,000,000.00	0.00	-8,766,176.89	10,233,823.11	11,224,190.54	11,224,190.54	110%	-990,367.43	10,229,020.01	10,229,020.01	100%	4,803.10	7,690,652.54
132010155 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111001 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	0.00	9,559,563.81	0.00	9,559,563.81	9,558,606.41	9,558,606.41	100%	957.40	8,718,821.52	8,718,821.52	91%	840,742.29	7,150,614.91
132010156 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026211335D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	-5,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	50,111.49	-50,111.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	12,096.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	171,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764L / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	4,000.00	-4,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	900.00	0.00	-900.00	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	840.00	0.00	-840.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.02	0.00	-11,200.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,959.96	0.00	-1,959.96	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	7,280.00	0.00	-7,280.00	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	5,600.04	0.00	-5,600.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	59,555.48	0.00	-59,555.48	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	18,666.60	0.00	-18,666.60	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	4,666.68	0.00	-4,666.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	537.60	0.00	-537.60	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,480.00	0.00	-4,480.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	25,623.60	0.00	-25,623.60	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	371,544.60	0.00	-371,544.60	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	41,747.05	0.00	-41,747.05	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	29,033.88	0.00	-29,033.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	519.84	0.00	-519.84	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	26,054.75	0.00	-26,054.75	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	4,495.80	0.00	-4,495.80	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	13,044.36	0.00	-13,044.36	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	31,570.32	0.00	-31,570.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,565.28	0.00	-1,565.28	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	26,489.87	0.00	-26,489.87	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	9,192.40	0.00	-9,192.40	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	4,886.78	0.00	-4,886.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	860.52	0.00	-860.52	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	42,445.32	0.00	-42,445.32	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	9,153.84	0.00	-9,153.84	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	3,136.00	0.00	-3,136.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768J / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768K / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0503000001 / 0701010001 / / / 05 INDIRECTOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,011.69	-5,011.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0503000001 / 0701010001 / 0503121006 / 056310203D / 05 INDIRECTOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,011.69	-5,011.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSION 500	5,005,003.38	8,560,932.10	-11,050,962.90	2,514,972.58	2,512,491.61	2,512,491.61	100%	2,480.97	2,502,464.40	2,502,464.40	100%	12,508.18	2,488,200.37
132010156 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO	30,000.00	30,000.00	-56,512.65	3,487.35	2,487.35	2,487.35	71%	1,000.00	2,487.35	2,487.35	71%	1,000.00	2,487.35
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	31,693.00	106,693.00	-138,386.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116C / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC /	0.00	29,402.50	-29,402.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC /	0.00	58,805.00	-58,805.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TOTORAS / MEER	208,840.77	3,957.64	-208,840.77	3,957.64	3,957.64	3,957.64	100%	0.00	3,957.64	3,957.64	100%	0.00	3,957.64
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	10,000.00	10,000.00	-18,064.67	1,935.33	935.33	935.33	48%	1,000.00	935.33	935.33	48%	1,000.00	935.33
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	152,310.00	152,310.00	-181,660.64	122,959.36	115,112.05	115,112.05	94%	7,847.31	55,527.05	55,527.05	45%	67,432.31	55,527.05
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	180,000.00	100,000.00	-180,000.00	100,000.00	66,943.12	66,943.12	67%	33,056.88	40,426.59	40,426.59	40%	59,573.41	40,426.59
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	120,000.00	70,000.00	-120,000.00	70,000.00	28,870.24	28,870.24	41%	41,129.76	13,623.23	13,623.23	19%	56,376.77	13,623.23
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	41,116.00	-21,116.00	20,000.00	18,301.27	18,301.27	92%	1,698.73	18,301.27	18,301.27	92%	1,698.73	18,301.27
132010156 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER	105,000.00	15,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	105,000.00	15,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	120,000.00	90,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	90,000.00	90,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	120,000.00	15,000.00	-133,675.31	1,324.69	324.69	324.69	25%	1,000.00	324.69	324.69	25%	1,000.00	324.69
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	240,000.00	180,000.00	-280,589.54	139,410.46	81,232.54	81,232.54	58%	58,177.92	50,253.12	50,253.12	36%	89,157.34	50,253.12
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	180,000.00	135,000.00	-217,892.44	97,107.56	47,107.56	47,107.56	49%	50,000.00	13,379.98	13,379.98	14%	83,727.58	4,635.53
132010156 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER	300,000.00	300,000.00	-518,669.64	81,330.36	32,208.36	32,208.36	40%	49,122.00	25,286.19	25,286.19	31%	56,044.17	16,594.16
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E JIVINO / MEER FISCALES	229,916.93	81,887.02	-229,916.93	81,887.02	81,887.02	81,887.02	100%	0.00	81,887.02	81,887.02	100%	0.00	81,887.02
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	229,909.50	53,628.90	-229,909.50	53,628.90	53,628.90	53,628.90	100%	0.00	53,628.90	53,628.90	100%	0.00	53,628.90
132010156 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 INDIRECTOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	196,226.14	75,083.83	-196,226.14	75,083.83	75,083.83	75,083.83	100%	0.00	75,081.08	75,081.08	100%	2.75	74,905.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	289,805.17	142,476.73	-289,805.17	142,476.73	142,476.73	142,476.73	100%	0.00	142,476.73	142,476.73	100%	0.00	142,476.73
132010156 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	332,605.90	71,577.10	-332,605.90	71,577.10	71,577.10	71,577.10	100%	0.00	71,574.75	71,574.75	100%	2.35	71,412.16
132010156 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CENTRO DE CONTROL DE	9,406.41	1,702.27	-9,406.41	1,702.27	1,702.27	1,702.27	100%	0.00	1,702.27	1,702.27	100%	0.00	1,702.27
132010156 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 INDIRECTOS / ST MANDURIACU - SANTO	15,000.00	14,610.73	-15,000.00	14,610.73	14,610.73	14,610.73	100%	0.00	14,610.73	14,610.73	100%	0.00	14,610.73
132010156 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER	125,644.83	105,644.83	-210,641.66	20,648.00	648.00	648.00	3%	20,000.00	648.00	648.00	3%	20,000.00	648.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	45,000.00	45,000.00	-88,165.13	1,834.87	834.87	834.87	46%	1,000.00	834.87	834.87	46%	1,000.00	834.87
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	0.00	100,000.00	-95,696.71	4,303.29	2,303.29	2,303.29	54%	2,000.00	2,303.29	2,303.29	54%	2,000.00	2,303.29
132010156 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER	0.00	40,000.00	-39,571.80	428.20	428.20	428.20	100%	0.00	428.20	428.20	100%	0.00	428.20
132010156 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	120,000.00	111,829.81	-229,101.49	2,728.32	728.32	728.32	27%	2,000.00	728.32	728.32	27%	2,000.00	728.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209H / 08 INDIRECTOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	135,000.00	0.00	-135,000.00	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	26,451.00	-30,124.08	26,326.92	26,326.92	26,326.92	100%	0.00	22,637.68	22,637.68	86%	3,689.24	22,637.68
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	45,000.00	45,000.00	-88,154.82	1,845.18	1,845.18	1,845.18	100%	0.00	1,845.18	1,845.18	100%	0.00	1,845.18
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 INDIRECTOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / MEER	45,000.00	45,000.00	-90,000.00	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	140,000.00	-135,981.62	4,018.38	2,018.38	2,018.38	50%	2,000.00	2,018.38	2,018.38	50%	2,000.00	2,018.38
132010156 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 INDIRECTOS / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	60,000.00	-49,689.48	40,310.52	20,310.52	20,310.52	50%	20,000.00	20,310.52	20,310.52	50%	20,000.00	20,310.52
132010156 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	360,000.00	-353,952.39	6,047.61	6,047.61	6,047.61	100%	0.00	6,047.61	6,047.61	100%	0.00	6,047.61
132010156 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	180,000.00	35,406.36	-198,637.18	16,769.18	16,769.18	16,769.18	100%	0.00	16,769.18	16,769.18	100%	0.00	16,769.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	295,000.00	-287,118.74	7,881.26	7,881.26	7,881.26	100%	0.00	7,881.26	7,881.26	100%	0.00	7,881.26
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	9,170.00	20,830.00	-30,000.00	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	180,000.00	77,828.24	-209,369.29	48,458.95	48,458.95	48,458.95	100%	0.00	48,458.95	48,458.95	100%	0.00	40,244.46
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 INDIRECTOS / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	90,000.00	90,000.00	-136,231.92	43,768.08	17,607.21	17,607.21	40%	26,160.87	17,607.21	17,607.21	40%	26,160.87	17,607.21
132010156 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	158,826.00	158,826.00	-259,578.47	58,073.53	11,382.99	11,382.99	20%	46,690.54	11,382.99	11,382.99	20%	46,690.54	11,382.99
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	332,624.38	46,972.72	-332,624.38	46,972.72	45,622.61	45,622.61	97%	1,350.11	45,622.61	45,622.61	97%	1,350.11	45,622.61
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	220,614.24	1,043.29	-220,614.24	1,043.29	1,043.29	1,043.29	100%	0.00	1,043.29	1,043.29	100%	0.00	1,043.29
132010156 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	90,000.00	90,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	90,000.00	90,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040255 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 INDIRECTOS / F.O. S/E RIOBAMBA- E.E.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	303,639.96	324,838.53	-555,947.63	72,530.86	47,274.86	47,274.86	65%	25,256.00	47,274.86	47,274.86	65%	25,256.00	47,274.86
132010156 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 INDIRECTOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	45,000.00	65,000.00	-45,000.00	65,000.00	23,732.52	23,732.52	37%	41,267.48	14,879.17	14,879.17	23%	50,120.83	14,879.17
132010156 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 INDIRECTOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	480,000.00	180,000.00	-530,000.00	130,000.00	64,137.27	64,137.27	49%	65,862.73	32,949.31	32,949.31	25%	97,050.69	32,949.31
132010156 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 INDIRECTOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	120,000.00	40,000.00	-158,100.00	1,900.00	54.00	54.00	3%	1,846.00	54.00	54.00	3%	1,846.00	54.00
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	231,665.88	78,320.08	-237,825.88	72,160.08	72,160.08	72,160.08	100%	0.00	69,923.81	69,923.81	97%	2,236.27	69,418.27
132010156 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	180,000.00	-356,974.00	3,026.00	1,026.00	1,026.00	34%	2,000.00	1,026.00	1,026.00	34%	2,000.00	1,026.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	180,000.00	-358,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010156 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	201,406.45	135,136.35	-234,855.40	101,687.40	101,687.40	101,687.40	100%	0.00	99,516.85	99,516.85	98%	2,170.55	99,507.93
132010156 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	235,325.56	163,164.23	-235,325.56	163,164.23	163,164.23	163,164.23	100%	0.00	163,164.23	163,164.23	100%	0.00	163,164.23
132010156 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	194,601.69	14,121.08	-194,601.69	14,121.08	8,958.08	8,958.08	63%	5,163.00	8,958.08	8,958.08	63%	5,163.00	8,958.08
132010156 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	230,202.52	75,219.57	-230,202.52	75,219.57	75,219.57	75,219.57	100%	0.00	75,219.57	75,219.57	100%	0.00	75,219.57
132010156 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	235,203.68	80,998.75	-235,203.68	80,998.75	80,998.75	80,998.75	100%	0.00	80,451.55	80,451.55	99%	547.20	80,451.55
132010156 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	337,364.42	134,724.42	-337,364.42	134,724.42	134,724.42	134,724.42	100%	0.00	134,724.42	134,724.42	100%	0.00	134,724.42
132010156 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS,	282,000.28	14,388.55	-282,000.28	14,388.55	7,788.55	7,788.55	54%	6,600.00	7,788.55	7,788.55	54%	6,600.00	7,788.55
132010156 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	120,000.00	-289,237.57	10,762.43	8,058.43	8,058.43	75%	2,704.00	8,058.43	8,058.43	75%	2,704.00	8,058.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	135,000.00	135,000.00	-187,281.07	82,718.93	61,282.84	61,282.84	74%	21,436.09	44,701.51	44,701.51	54%	38,017.42	38,845.08
132010156 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	180,000.00	-177,621.08	2,378.92	378.92	378.92	16%	2,000.00	378.92	378.92	16%	2,000.00	378.92
132010156 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 INDIRECTOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	50,000.00	-30,000.00	50,000.00	37,527.33	37,527.33	75%	12,472.67	37,527.33	37,527.33	75%	12,472.67	37,527.33
132010156 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	315,000.00	-255,391.71	59,608.29	59,608.29	59,608.29	100%	0.00	37,537.14	37,537.14	63%	22,071.15	35,284.78
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	48,290.38	-44,824.91	3,465.47	3,465.47	3,465.47	100%	0.00	3,465.47	3,465.47	100%	0.00	3,465.47
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	180,000.00	114,108.19	-193,340.22	100,767.97	100,767.97	100,767.97	100%	0.00	100,767.96	100,767.96	100%	0.01	100,767.96
132010156 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	0.00	270,000.00	-268,122.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	100%	0.00	1,878.00	1,878.00	100%	0.00	1,878.00
132010156 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	180,000.00	77,230.00	-180,000.00	77,230.00	77,230.00	77,230.00	100%	0.00	77,230.00	77,230.00	100%	0.00	77,230.00
132010156 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	300,000.00	191,795.57	-438,037.42	53,758.15	4,067.48	4,067.48	8%	49,690.67	4,067.48	4,067.48	8%	49,690.67	4,067.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	331,592.15	235,969.66	-331,592.15	235,969.66	235,969.66	235,969.66	100%	0.00	235,399.66	235,399.66	100%	570.00	235,399.66
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS -	299,187.30	25,259.92	-299,187.30	25,259.92	25,259.92	25,259.92	100%	0.00	25,259.92	25,259.92	100%	0.00	25,259.92
132010156 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY,	174,433.96	24,523.54	-174,433.96	24,523.54	24,523.54	24,523.54	100%	0.00	24,523.54	24,523.54	100%	0.00	24,523.54
132010156 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	202,070.08	60,375.41	-205,070.08	57,375.41	49,247.34	49,247.34	86%	8,128.07	46,205.63	46,205.63	81%	11,169.78	46,205.63
132010156 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	90,000.00	90,000.00	-176,650.00	3,350.00	1,350.00	1,350.00	40%	2,000.00	1,350.00	1,350.00	40%	2,000.00	1,350.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	59,565.60	0.00	-59,565.60	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	50,976.00	0.00	-50,976.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	9,204.00	0.00	-9,204.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	51,080.16	0.00	-51,080.16	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	51,059.64	0.00	-51,059.64	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	96,000.00	0.00	-96,000.00	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	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 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102I / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	3,462.36	0.00	-3,462.36	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	127.44	0.00	-127.44	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	554,280.00	0.00	-554,280.00	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	25,540.08	0.00	-25,540.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102M / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	19,000.00	1,000.00	-20,000.00	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	1,200.00	121.36	-1,321.36	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	708.00	90.00	-798.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	960.00	0.00	-960.00	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	13,812.00	0.00	-13,812.00	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	16,000.00	0.00	-16,000.00	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	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / 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: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 096410102B / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	8,771,146.52	-8,771,146.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 096410102X / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	8,771,146.52	-8,905.00	8,762,241.52	8,762,241.52	8,762,241.52	100%	0.00	8,762,240.98	8,762,240.98	100%	0.54	8,599,764.00
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	1,511,768.82	0.00	-1,203,260.79	308,508.03	0.00	0.00	0%	308,508.03	0.00	0.00	0%	308,508.03	0.00
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	9,160,994.75	0.00	-9,160,994.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121004 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121005 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102141001 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	12,144.00	-12,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	20,744.00	-20,744.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	44,070.93	-44,070.93	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	-1,427.00	973.00	270.40	270.40	28%	702.60	270.40	270.40	28%	702.60	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,291.00	0.00	-2,185.00	106.00	106.00	106.00	100%	0.00	106.00	106.00	100%	0.00	106.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	4,092.00	0.00	-4,092.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,743.10	6,743.10	67%	3,256.90	6,743.10	6,743.10	67%	3,256.90	6,743.10
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6,567.68	-6,567.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	7,560.00	-5,635.12	1,924.88	1,924.88	1,924.88	100%	0.00	1,896.47	1,896.47	99%	28.41	1,896.47
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201Q / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	24,428.77	-24,428.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126210101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	2,652.16	-2,652.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101D / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	2,952.60	0.00	2,952.60	2,952.60	2,952.60	100%	0.00	2,952.60	2,952.60	100%	0.00	2,952.60
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320102C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	30,780.00	0.00	30,780.00	30,780.00	30,780.00	100%	0.00	27,126.61	27,126.61	88%	3,653.39	25,255.76
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320102E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	1,812.60	0.00	1,812.60	1,812.60	1,812.60	100%	0.00	1,812.60	1,812.60	100%	0.00	1,812.60
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126320601B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6,664.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	100%	0.00	6,664.00	6,664.00	100%	0.00	6,664.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	46,600.00	-45,740.53	859.47	859.47	859.47	100%	0.00	859.47	859.47	100%	0.00	859.47
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	45,376.00	-38,986.31	6,389.69	6,389.69	6,389.69	100%	0.00	6,389.69	6,389.69	100%	0.00	6,389.69
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	5,796.00	-4,900.00	896.00	896.00	896.00	100%	0.00	896.00	896.00	100%	0.00	896.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126560101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	22,400.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	18,700.00	561.60	-17,689.11	1,572.49	502.49	502.49	32%	1,070.00	477.20	477.20	30%	1,095.29	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570104A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,200.00	0.00	-2,761.04	2,438.96	2,438.96	2,438.96	100%	0.00	2,438.96	2,438.96	100%	0.00	2,438.96
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	38,500.00	365.22	-38,500.00	365.22	365.22	365.22	100%	0.00	365.22	365.22	100%	0.00	365.22
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570106A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,440.00	2,000.00	-1,066.52	2,373.48	2,373.48	2,373.48	100%	0.00	2,373.48	2,373.48	100%	0.00	2,373.48
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	140,063.40	1,054.82	-82,986.77	58,131.45	25,990.87	25,990.87	45%	32,140.58	25,708.51	25,708.51	44%	32,422.94	1,305.67
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	10,274.23	0.00	10,274.23	3,669.37	3,669.37	36%	6,604.86	3,669.37	3,669.37	36%	6,604.86	2,562.57
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	24,640.00	22,142.03	-20,091.12	26,690.91	15,490.91	15,490.91	58%	11,200.00	8,839.79	8,839.79	33%	17,851.12	8,839.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	720.00	668.94	-968.94	420.00	192.10	192.10	46%	227.90	192.10	192.10	46%	227.90	101.91
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,000.05	5,550.00	-4,090.95	6,459.10	1,670.55	1,670.55	26%	4,788.55	1,670.55	1,670.55	26%	4,788.55	364.05
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	2,603.51	0.00	2,603.51	2,603.51	2,603.51	100%	0.00	2,603.51	2,603.51	100%	0.00	2,603.51
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	6,600.00	512.57	-6,000.00	1,112.57	692.57	692.57	62%	420.00	393.62	393.62	35%	718.95	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	20,900.00	430.00	-17,100.00	4,230.00	2,586.08	2,586.08	61%	1,643.92	2,586.08	2,586.08	61%	1,643.92	2,183.74
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112E / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	80.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,100.00	4.59	-12,100.00	4.59	4.59	4.59	100%	0.00	4.59	4.59	100%	0.00	4.59
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,666.62	25,000.00	-6,500.00	21,166.62	3,686.75	3,686.75	17%	17,479.87	3,545.57	3,545.57	17%	17,621.05	3,686.75
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	5,500.00	6,697.04	-9,223.52	2,973.52	733.76	733.76	25%	2,239.76	1,494.82	1,494.82	50%	1,478.70	598.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,200.00	2,500.00	-1,215.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	100%	0.00	3,485.00	3,485.00	100%	0.00	3,485.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114F / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	560.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,950.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	9,273.00	0.00	-9,121.13	151.87	151.87	151.87	100%	0.00	151.87	151.87	100%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,987.00	3,987.00	100%	13.00	3,987.00	3,987.00	100%	13.00	3,987.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102D / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610301A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	15,000.00	0.00	-10,703.68	4,296.32	4,296.32	4,296.32	100%	0.00	4,296.32	4,296.32	100%	0.00	4,296.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,200.00	0.00	-846.60	353.40	353.40	353.40	100%	0.00	353.40	353.40	100%	0.00	353.40
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,840.00	0.00	-3,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,280.00	0.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	119,000.00	-25,240.00	93,760.00	19,880.14	19,880.14	21%	73,879.86	19,880.14	19,880.14	21%	73,879.86	19,880.14
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017C / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	1,210.00	-1,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710102B / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	40,000.00	-40,000.00	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 /	1,343,502.04	429,754.56	-1,357,757.69	415,498.91	410,498.91	410,498.91	99%	5,000.00	410,498.91	410,498.91	99%	5,000.00	44,550.94
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710108A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	15,000.00	-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: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,944.00	8,300.00	-7,758.00	2,486.00	1,379.65	1,379.65	55%	1,106.35	1,379.65	1,379.65	55%	1,106.35	1,064.33
132010156 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 1267201011 / 12 INDIRECTOS / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	10,611,841.02	-10,611,841.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136540101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	147,691.54	0.00	-147,691.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,200.00	0.00	-16,200.00	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	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,360.00	0.00	-3,360.00	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	10,440.00	0.00	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	420,000.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	88,551.96	0.00	-88,551.96	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	13,500.00	0.00	-13,500.00	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	90,642.00	0.00	-90,642.00	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	780,000.00	0.00	-780,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	81,200.00	0.00	-81,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	377,506.17	0.00	-377,506.17	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	138,600.00	0.00	-138,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,900.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101X / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	21,840.00	0.00	-21,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	14,711.04	0.00	-14,711.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,534.28	0.00	-23,534.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,984.00	0.00	-25,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,243.88	0.00	-4,243.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	600.00	0.00	-600.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	610,000.00	0.00	-610,000.00	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	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,963,000.00	0.00	-2,963,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	71,680.00	0.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,787,639.01	0.00	3,787,639.01	3,787,639.01	3,787,639.01	100%	0.00	3,787,639.01	3,787,639.01	100%	0.00	3,787,639.01
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	17,461,470.19	0.00	17,461,470.19	17,461,470.19	17,461,470.19	100%	0.00	17,461,470.19	17,461,470.19	100%	0.00	17,461,470.19
132010156 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,200.00	22,400.00	-41,600.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	35,840.00	-35,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	700,000.00	0.00	-700,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	163,100.03	-163,100.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	12,800.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	35,160.00	-35,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	174,000.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	40,000.00	-40,000.00	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	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	63,880.00	-263,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	23,520.00	-23,520.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	13,000.00	-18,000.00	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%	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	7,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	16,500.00	0.00	-16,500.00	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	6,500.00	0.00	-6,500.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	75,000.00	-475,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103Ñ / 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
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,560.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	950,000.00	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	160,000.00	0.00	-160,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	700,000.00	0.00	-700,000.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	960.00	0.00	-960.00	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	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,400.00	0.00	-2,400.00	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	9,100.76	-30,334.00	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	80,000.00	10,481.00	-90,481.00	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	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	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	70,000.00	-190,000.00	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%	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	33,600.00	-63,600.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570105C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,000.00	9,849.00	-27,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,300.00	0.00	-3,300.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	42,500.00	0.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	87,000.00	-487,000.00	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	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 / 156570202M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	95,199.96	0.00	-95,199.96	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	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	14,400.00	0.00	-14,400.00	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	542,712.00	63.00	-542,775.00	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	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	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	6,766.00	-13,366.00	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	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	156,000.00	0.00	-156,000.00	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	102,000.00	0.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,375.00	0.00	-9,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610204G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610302G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	4,150.00	-4,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	15,000.00	-15,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	41,000.00	0.00	-41,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,760.00	-8,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	3,330.00	-3,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303Y / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	33,602.00	-33,602.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	163,000.00	0.00	-163,000.00	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%	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	4,800.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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	28,800.00	-56,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,800.00	-8,800.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	306.00	0.00	-306.00	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	107,700.00	0.00	-107,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,320.00	0.00	-40,320.00	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,211,472.70	0.00	-1,211,472.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,750.00	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	750.00	0.00	-750.00	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	41,750.00	0.00	-41,750.00	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,000.00	0.00	-2,000.00	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	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	27,276.00	0.00	-27,276.00	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	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,316.00	0.00	-8,316.00	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	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610106D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610201E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	600.00	0.00	-600.00	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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,024.00	0.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	252.00	0.00	-252.00	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	8,448.00	0.00	-8,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	286,893.60	0.00	-286,893.60	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	16,427.28	0.00	-16,427.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	52,140.00	0.00	-52,140.00	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	169.92	0.00	-169.92	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	3,262.08	0.00	-3,262.08	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	1,151.16	0.00	-1,151.16	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	21,910.92	0.00	-21,910.92	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	719.28	0.00	-719.28	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	29,556.60	0.00	-29,556.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710403K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,488.40	0.00	-12,488.40	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	26,703.96	0.00	-26,703.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710405K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	14,847.00	0.00	-14,847.00	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	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	99,792.00	0.00	-99,792.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 156560101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL CHONTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 026112744A / 02 INDEMNIZACIONES / HIDROPAUTE	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100%	0.00	250,000.00	250,000.00	100%	0.00	0.00
132010158 / 0202030401 / 0701010001 / 0202111015 / 026112744A / 02 INDEMNIZACIONES / HIDROPAUTE	0.00	132,316.00	-66,158.00	66,158.00	66,158.00	66,158.00	100%	0.00	66,158.00	66,158.00	100%	0.00	0.00
132010158 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110G / 08 INDEMNIZACIONES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	54,780.80	-1,199.10	53,581.70	5,631.00	5,631.00	11%	47,950.70	5,631.00	5,631.00	11%	47,950.70	5,631.00
132010158 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	223,463.00	0.00	223,463.00	93,451.07	93,451.07	42%	130,011.93	40,135.49	40,135.49	18%	183,327.51	9,955.87
132010158 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T ESMERALDAS - SANTO	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN GREGORIO-SAN	332,664.00	0.00	-332,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	88,562.68	1,240,164.17	-332,273.61	996,453.24	996,453.24	996,453.24	100%	0.00	996,453.24	996,453.24	100%	0.00	996,453.24
132010158 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	534,468.00	0.00	-534,468.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	178,152.00	0.00	-178,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	1,254,638.46	0.00	-649,836.70	604,801.76	604,801.76	604,801.76	100%	0.00	604,801.76	604,801.76	100%	0.00	604,801.76
132010158 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	936,796.69	0.00	-69,470.27	867,326.42	867,326.42	867,326.42	100%	0.00	867,326.42	867,326.42	100%	0.00	819,859.47
132010158 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	71,592.24	0.00	-71,592.24	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 -	50,271.63	0.00	-50,271.63	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,	1,024,172.46	822,699.79	-310,127.02	1,536,745.23	1,536,741.13	1,536,741.13	100%	4.10	1,536,741.13	1,536,741.13	100%	4.10	1,507,917.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,029,924.02	0.00	-719,475.27	310,448.75	294,075.78	294,075.78	95%	16,372.97	293,012.17	293,012.17	94%	17,436.58	222,517.91
132010158 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	399,576.16	-399,576.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	399,576.16	-399,576.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,158.24	0.00	-19,158.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	0.00	-163,360.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	100%	0.00	16,640.00	16,640.00	100%	0.00	16,640.00
132010158 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS	180,000.00	0.00	-90,100.00	89,900.00	8,076.22	8,076.22	9%	81,823.78	6,366.24	6,366.24	7%	83,533.76	6,366.24
132010158 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	195,760.00	0.00	195,760.00	67,968.65	67,968.65	35%	127,791.35	65,314.70	65,314.70	33%	130,445.30	65,314.70
132010158 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	1,177,370.36	0.00	-1,177,370.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	467,356.35	0.00	467,356.35	247,360.56	247,360.56	53%	219,995.79	177,996.85	177,996.85	38%	289,359.50	140,903.30
132010158 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	197,004.00	0.00	-197,004.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	184,236.00	0.00	-184,236.00	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,	1,295,501.80	0.00	-1,071,713.78	223,788.02	170,086.10	170,086.10	76%	53,701.92	149,403.43	149,403.43	67%	74,384.59	44,880.58
132010158 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	0.00	399,576.16	-399,576.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	25,303.86	0.00	-25,303.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SOPLADORA - TADAY,	506,072.68	0.00	-438,561.96	67,510.72	67,510.72	67,510.72	100%	0.00	67,510.72	67,510.72	100%	0.00	67,510.72
132010158 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	1,644,736.25	0.00	-1,091,506.76	553,229.49	553,228.56	553,228.56	100%	0.93	553,228.56	553,228.56	100%	0.93	553,228.56
132010158 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	535,572.00	0.00	-535,572.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 INDEMNIZACIONES / GNS-CENTRAL	0.00	95,976.10	0.00	95,976.10	95,976.10	95,976.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	95,976.10	0.00
132010158 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	17,154.38	-17,154.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104F / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	353,892.86	-331,707.86	22,185.00	22,185.00	22,185.00	100%	0.00	22,185.00	22,185.00	100%	0.00	22,185.00
132010158 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	185,113.54	-157,350.51	27,763.03	27,763.03	27,763.03	100%	0.00	27,763.03	27,763.03	100%	0.00	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	200,000.00	150,000.00	0.00	350,000.00	258,455.29	258,455.29	74%	91,544.71	258,455.29	258,455.29	74%	91,544.71	258,432.29
132010158 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	185,113.54	-185,113.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 INDEMNIZACIONES / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	169,999.98	5,000.02	-170,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	996.91	996.91	20%	4,003.09	767.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	1,389,696.01	0.00	1,389,696.01	1,389,696.01	1,389,696.01	100%	0.00	927,002.70	927,002.70	67%	462,693.31	921,906.33
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	129,897.73	0.00	-83,747.48	46,150.25	7,860.35	7,860.35	17%	38,289.90	6,530.67	6,530.67	14%	39,619.58	6,530.67
132010158 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS /	0.00	20,842.04	-20,842.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010159 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010159 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111T / 08 TERRENOS / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	400,000.00	-269,950.00	130,050.00	130,050.00	130,050.00	100%	0.00	130,050.00	130,050.00	100%	0.00	0.00
132010161 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109T / 08 TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	1,376,075.00	-1,376,075.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	231,656.32	0.00	-1,381.20	230,275.12	230,275.12	230,275.12	100%	0.00	90,684.55	90,684.55	39%	139,590.57	90,684.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205T / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	198,584.65	0.00	198,584.65	198,584.65	198,584.65	100%	0.00	43,186.55	43,186.55	22%	155,398.10	33,997.47
132010161 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114T / 08 TERRENOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115T / 08 TERRENOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118T / 08 TERRENOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119T / 08 TERRENOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207T / 08 TERRENOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	131,680.78	131,680.78	42%	178,319.22	24,701.43	24,701.43	8%	285,298.57	24,701.43
132010161 / 1202030101 / 0101020001 / 1202114005 / 126110108A / 12 TERRENOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	127,674.81	0.00	-127,674.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108A / 12 TERRENOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	127,675.00	-60.00	127,615.00	113,368.37	113,368.37	89%	14,246.63	51,512.06	51,512.06	40%	76,102.94	50,166.86
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	400,000.00	7,142.86	0.00	407,142.86	407,142.86	407,142.86	100%	0.00	134,212.39	134,212.39	33%	272,930.47	114,649.51
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763D / 02 AMBIENTAL / HIDROPAUTE	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768G / 02 AMBIENTAL / HIDROPAUTE	0.00	58,759.22	0.00	58,759.22	58,759.22	58,759.22	100%	0.00	58,759.22	58,759.22	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203A / 08 AMBIENTAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211A / 08 AMBIENTAL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114A / 08 AMBIENTAL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	20,322.21	-20,322.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118A / 08 AMBIENTAL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119A / 08 AMBIENTAL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	215,600.00	100.00	-215,600.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
132010162 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	500.00	-12.54	28,487.46	28,487.46	28,487.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,487.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	500.00	-12.54	28,487.46	28,487.46	28,487.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,487.46	0.00
132010162 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	63,713.79	-0.22	63,713.57	63,713.57	63,713.57	100%	0.00	44,599.50	44,599.50	70%	19,114.07	0.00
132010162 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109A / 08 AMBIENTAL / L/T LA CONCORDIA -	100,000.00	20,000.00	-120,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103C / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	15,000.00	-14,729.40	270.60	270.60	270.60	100%	0.00	270.60	270.60	100%	0.00	270.60
132010162 / 1002030201 / 0101020001 / 100211003 / 106410101J / 10 AMBIENTAL / GNS-CENTRAL	0.00	1,176,089.79	0.00	1,176,089.79	1,141,889.79	1,141,889.79	97%	34,200.00	1,141,889.79	1,141,889.79	97%	34,200.00	236,683.70
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104G / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	256,599.04	-138,239.04	118,360.00	118,360.00	118,360.00	100%	0.00	44,352.38	44,352.38	37%	74,007.62	24,899.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES	0.00	80,543.21	-13,583.21	66,960.00	66,960.00	66,960.00	100%	0.00	66,960.00	66,960.00	100%	0.00	40,457.14
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	437,085.60	126,244.41	-351,604.64	211,725.37	139,489.06	139,489.06	66%	72,236.31	139,489.06	139,489.06	66%	72,236.31	84,777.87
132010162 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	80,543.21	-80,543.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110101C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110101D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,600.00	-18,029.58	1,570.42	1,570.42	1,570.42	100%	0.00	1,570.42	1,570.42	100%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110102C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,600.00	-4,029.58	1,570.42	1,570.42	1,570.42	100%	0.00	1,570.42	1,570.42	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110102D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110103C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110103D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104E / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110105C / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110105D / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	15,120.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110106A / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110106B / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110107A / 12 AMBIENTAL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	31,360.00	-31,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110104C / 12 AMBIENTAL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	6,684.96	0.00	6,684.96	6,684.96	6,684.96	100%	0.00	6,567.68	6,567.68	98%	117.28	6,567.68
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101D / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101M / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101W / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	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%	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	140.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	100%	0.00	7,660.80	7,660.80	96%	319.20	7,660.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136110101Q / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	89,499.17	89,499.17	99%	500.83	89,499.17	89,499.17	99%	500.83	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	28,640.00	-20,772.46	7,867.54	7,800.00	7,800.00	99%	67.54	7,800.00	7,800.00	99%	67.54	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136110101U / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	22,586.98	-7,824.80	14,762.18	14,762.18	14,762.18	100%	0.00	14,762.18	14,762.18	100%	0.00	14,762.18
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	20,925.00	0.00	20,925.00	20,925.00	20,925.00	100%	0.00	20,925.00	20,925.00	100%	0.00	11,583.48
132010162 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	100%	0.00	16,875.00	16,875.00	100%	0.00	9,341.52
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110104B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	65,250.00	0.00	-65,250.00	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	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110104D / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	29,645.00	0.00	29,645.00	29,645.00	29,645.00	100%	0.00	29,640.00	29,640.00	100%	5.00	29,640.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104E / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	9,231.65	0.00	9,231.65	9,231.65	9,231.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,231.65	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104F / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	3,700.62	0.00	3,700.62	3,700.62	3,700.62	100%	0.00	3,699.53	3,699.53	100%	1.09	3,699.53
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104G / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	8,466.00	0.00	8,466.00	8,466.00	8,466.00	100%	0.00	8,464.50	8,464.50	100%	1.50	8,464.50
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	2,489.77	0.00	2,489.77	2,489.77	2,489.77	100%	0.00	2,488.43	2,488.43	100%	1.34	2,488.43
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104I / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	16,890.42	0.00	16,890.42	16,890.42	16,890.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,890.42	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104J / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	4,698.84	0.00	4,698.84	4,698.84	4,698.84	100%	0.00	4,696.23	4,696.23	100%	2.61	4,696.23
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104K / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	52,961.20	-1,333.50	51,627.70	51,627.70	51,627.70	100%	0.00	15,742.28	15,742.28	30%	35,885.42	15,742.28
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102I / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	45,666.22	0.00	45,666.22	0.00	0.00	0%	45,666.22	0.00	0.00	0%	45,666.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102K / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	3,401.68	0.00	3,401.68	3,335.21	3,335.21	98%	66.47	3,334.50	3,334.50	98%	67.18	3,334.50
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110105A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	1,945.80	0.00	1,945.80	1,945.80	1,945.80	100%	0.00	1,945.80	1,945.80	100%	0.00	1,945.80
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764A / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	138,000.00	0.00	-138,000.00	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	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768E / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768F / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768G / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	448,000.00	0.00	-258,759.22	189,240.78	0.00	0.00	0%	189,240.78	0.00	0.00	0%	189,240.78	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104A / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	1,460,000.00	0.00	-1,460,000.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104C / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	248,319.93	0.00	-248,319.93	0.00	0.00	0.00	0%	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%	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	-951.07	2,964.00	2,964.00	2,964.00	100%	0.00	2,964.00	2,964.00	100%	0.00	2,964.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104G / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	40,000.00	45,000.00	-85,000.00	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	489,125.46	356,930.94	-356,930.94	489,125.46	0.00	0.00	0%	489,125.46	0.00	0.00	0%	489,125.46	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	885,086.15	645,876.49	-1,088,419.56	442,543.08	0.00	0.00	0%	442,543.08	0.00	0.00	0%	442,543.08	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101G / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	40,000.00	31,206.30	-31,206.30	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	30,028.44	-30,028.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	152,629.08	-19,000.00	133,629.08	133,629.08	133,629.08	100%	0.00	133,629.08	133,629.08	100%	0.00	133,629.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	571,446.67	0.00	571,446.67	571,446.67	571,446.67	100%	0.00	571,445.67	571,445.67	100%	1.00	276,799.30
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	1,561,634.40	498,625.47	-1,333,675.68	726,584.19	699,498.57	699,498.57	96%	27,085.62	699,498.57	699,498.57	96%	27,085.62	369,200.40
132010163 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	571,446.67	-571,446.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201R / 12 SOCIAL TERRITORIAL / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	720,771.24	-717,264.26	3,506.98	0.00	0.00	0%	3,506.98	0.00	0.00	0%	3,506.98	0.00
132010163 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126110201Q / 12 SOCIAL TERRITORIAL / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	130,593.93	-130,593.93	0.00	24,428.77	24,428.77	0%	-24,428.77	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	80,000.00	1,428.57	-81,428.57	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	8,928.57	-508,928.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	195,000.00	3,482.14	-198,482.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	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%	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	42,500.00	-142,500.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	320,693.02	345,065.69	-665,758.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	183,680.00	0.00	-183,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,388,533.00	0.00	-1,388,533.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	252,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	504,000.00	0.00	-504,000.00	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 /	170,687.99	0.00	0.00	170,687.99	170,687.99	170,687.99	100%	0.00	101,474.84	101,474.84	59%	69,213.15	101,474.90
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,881,600.00	0.00	-1,881,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	4,452.99	0.00	-4,452.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	228,628.00	0.00	-228,628.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	275,000.00	0.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	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	61,360.00	-530,816.78	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 /	97,122.00	0.00	-97,122.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202P / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	163,764.00	0.00	-163,764.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Q / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202R / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202U / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	79,091.32	-79,091.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202V / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	27,425.92	-27,425.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202W / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	27,425.93	-27,425.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202X / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Y / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	98,648.86	-98,648.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Z / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	302,491.92	-302,491.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	61,360.00	-61,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	61,360.00	-61,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	286,430.42	-286,430.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	190,583.10	-190,583.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	60,149.06	-60,149.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	65,856.00	-65,856.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	55,043.02	-55,043.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110203M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	0.00	103,057.54	-103,057.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	78,145.00	78,145.00	100%	255.00	78,142.57	78,142.57	100%	257.43	78,142.57
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	689.57	0.00	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	689.57	0.00	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00	0.00	0%	6,435.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010164 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	0.00	1,346,987.88	0.00	1,346,987.88	1,346,987.88	1,346,987.88	100%	0.00	1,346,987.88	1,346,987.88	100%	0.00	808,741.43
132010164 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	14,030,798.99	0.00	-5,852,658.29	8,178,140.70	8,178,140.70	8,178,140.70	100%	0.00	8,178,140.70	8,178,140.70	100%	0.00	4,910,215.78
132010164 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	0.00	1,784,229.29	-341,027.99	1,443,201.30	1,443,201.30	1,443,201.30	100%	0.00	1,443,201.30	1,443,201.30	100%	0.00	866,508.67
132010190 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 BIENES DE LARGA DURACIÓN/AF (O.CONST)	0.00	378.56	0.00	378.56	378.56	378.56	100%	0.00	378.56	378.56	100%	0.00	378.56
132040104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 HERRAMIENTAS (O.CONST) /	0.00	624.96	0.00	624.96	624.96	624.96	100%	0.00	624.96	624.96	100%	0.00	624.96
141010105 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS / UNIDAD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
512010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301A / 15 LUBRICANTES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320501E / 12 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	163.33	0.00	163.33	0.00	0.00	0%	163.33	0.00	0.00	0%	163.33	0.00
513010132 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301S / 15 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	244,978.00	-244,978.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	40,440.00	-40,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	255.00	-255.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	362.00	-362.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,484.00	-1,484.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	21,981.00	-21,981.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	7,917.00	-7,917.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,795.00	-17,795.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010205 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017B / 12 DESAHUCIO (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,970.00	-1,970.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	430.00	-430.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,454.55	-10,454.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	516.00	-516.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	32,414.67	-32,414.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101A / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,979.90	-11,979.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,052.00	-2,052.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1202060101 / 0501010001 / / 126570112A / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	32,488.00	-32,488.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1202060101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	19,436.00	-19,436.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320301C / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,710.40	-17,710.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1202060101 / 0501010001 / / 126570103A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	45,100.00	-45,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101C / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,652.16	-2,652.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,355.40	-7,355.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107I / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	55,512.07	-55,512.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320201A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,488.00	-15,488.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,833.35	-4,833.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	953.00	-953.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	154.58
523010117 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	50,327.32	-50,327.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	716.52
523010118 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	21,364.02	-21,364.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107F / 12 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107I / 12 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,358.94	-1,358.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 1202060101 / 0501010001 / 126410105I / 12 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105C / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	28,500.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1202060101 / 0501010001 / 126410105I / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	46,227.00	-46,227.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	1,229,068.59	-43,303.05	1,185,765.54	1,185,415.53	1,185,415.53	100%	350.01	1,185,415.53	1,185,415.53	100%	350.01	1,185,415.53
611010101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	371,266.80	-97,263.96	274,002.84	268,599.07	268,599.07	98%	5,403.77	268,599.07	268,599.07	98%	5,403.77	268,599.07
611010101 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	0.00	6,044,562.42	-3,357,592.03	2,686,970.39	2,686,970.39	2,686,970.39	100%	0.00	2,686,970.35	2,686,970.35	100%	0.04	2,686,970.35
611010101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / L/T SAN RAFAEL -	0.00	24,800.80	-24,800.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / L/T SAN RAFAEL -	0.00	171,059.80	-86,433.00	84,626.80	84,626.80	84,626.80	100%	0.00	84,626.80	84,626.80	100%	0.00	84,626.80
611010101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM-CICLO	0.00	554,280.00	-70,865.05	483,414.95	483,414.95	483,414.95	100%	0.00	483,414.95	483,414.95	100%	0.00	561,129.83
611010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	398,230.05	0.00	398,230.05	398,188.81	398,188.81	100%	41.24	398,188.81	398,188.81	100%	41.24	361,558.81
611010101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / UNIDAD DE	0.00	1,928,536.32	-717,474.08	1,211,062.24	1,200,828.41	1,200,828.41	99%	10,233.83	1,200,828.41	1,200,828.41	99%	10,233.83	1,200,828.41
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	761,224.00	0.00	761,224.00	739,255.15	739,255.15	97%	21,968.85	739,255.15	739,255.15	97%	21,968.85	58,063.86
611010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,102,669.11	-1,939,451.46	163,217.65	3,607.00	3,607.00	2%	159,610.65	0.00	0.00	0%	163,217.65	0.00
611010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	4,307,371.35	-2,480,390.00	1,826,981.35	1,830,106.41	1,830,106.41	100%	-3,125.06	1,830,106.41	1,830,106.41	100%	-3,125.06	1,830,106.44
611010101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710303L / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL COCA	0.00	1,033,000.00	-10,376.02	1,022,623.98	1,022,623.98	1,022,623.98	100%	0.00	1,022,617.62	1,022,617.62	100%	6.36	1,022,617.62
611010101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710303M / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL COCA	0.00	1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	1,744,000.00	1,744,000.00	100%	0.00	1,744,000.00	1,744,000.00	100%	0.00	1,744,000.00
611010101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710303K / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL QUIJOS	0.00	523,163.60	-1,900.00	521,263.60	485,572.14	485,572.14	93%	35,691.46	485,571.65	485,571.65	93%	35,691.95	485,571.65
611010108 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	42,865.69	-13,370.53	29,495.16	29,495.16	29,495.16	100%	0.00	29,495.16	29,495.16	100%	0.00	29,495.16
611010108 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	41,747.05	-40,126.03	1,621.02	0.00	0.00	0%	1,621.02	0.00	0.00	0%	1,621.02	0.00
611010108 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	145,538.62	-97,452.67	48,085.95	48,085.95	48,085.95	100%	0.00	48,085.95	48,085.95	100%	0.00	48,085.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	96,000.00	-84,809.48	11,190.52	11,190.52	11,190.52	100%	0.00	11,190.52	11,190.52	100%	0.00	11,406.32
611010108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	35,970.23	0.00	35,970.23	19,042.02	19,042.02	53%	16,928.21	19,042.02	19,042.02	53%	16,928.21	16,615.94
611010108 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / UNIDAD	0.00	23,721.00	0.00	23,721.00	21,600.36	21,600.36	91%	2,120.64	21,600.36	21,600.36	91%	2,120.64	21,600.36
611010108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	45,435.00	0.00	45,435.00	25,268.29	25,268.29	56%	20,166.71	25,268.29	25,268.29	56%	20,166.71	251.78
611010108 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	13,542.32	-13,542.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	17,901.53	-3,982.59	13,918.94	13,527.57	13,527.57	97%	391.37	13,527.57	13,527.57	97%	391.37	13,527.57
611010108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710304L / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	100%	0.00	26,100.00	26,100.00	100%	0.00	26,100.00
611010108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710304M / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	76,000.00	-51,480.46	24,519.54	24,519.54	24,519.54	100%	0.00	24,519.36	24,519.36	100%	0.18	24,519.36
611010108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710304K / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	16,427.28	-6,844.70	9,582.58	3,674.65	3,674.65	38%	5,907.93	3,674.65	3,674.65	38%	5,907.93	3,674.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	80,705.62	-19,736.62	60,969.00	60,969.00	60,969.00	100%	0.00	60,969.00	60,969.00	100%	0.00	60,969.00
611010109 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	206,836.00	-127,104.00	79,732.00	79,732.00	79,732.00	100%	0.00	79,732.00	79,732.00	100%	0.00	79,732.00
611010109 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	12,000.00	-1,669.50	10,330.50	10,330.50	10,330.50	100%	0.00	10,330.50	10,330.50	100%	0.00	11,584.50
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	4,149.00	0.00	4,149.00	3,165.00	3,165.00	76%	984.00	3,165.00	3,165.00	76%	984.00	520.77
611010109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	22,371.81	-22,371.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	28,390.81	-4,590.68	23,800.13	23,289.20	23,289.20	98%	510.93	23,289.20	23,289.20	98%	510.93	23,289.20
611010109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111011 / 156710308L / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	12,000.00	-2,581.99	9,418.01	9,418.01	9,418.01	100%	0.00	9,418.01	9,418.01	100%	0.00	9,418.01
611010109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111011 / 156710308M / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	24,000.00	-973.29	23,026.71	23,026.71	23,026.71	100%	0.00	23,026.62	23,026.62	100%	0.09	23,026.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710308K / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,151.16	0.00	1,151.16	382.50	382.50	33%	768.66	382.50	382.50	33%	768.66	382.50
611010110 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	106,890.24	0.00	106,890.24	104,954.79	104,954.79	98%	1,935.45	104,954.79	104,954.79	98%	1,935.45	104,954.79
611010110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	494.31	-494.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	110.61	0.00	110.61	108.14	108.14	98%	2.47	108.14	108.14	98%	2.47	108.14
611010110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305L / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	15,000.00	-10,821.23	4,178.77	5,055.46	5,055.46	121%	-876.69	5,055.44	5,055.44	121%	-876.67	5,055.44
611010110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305M / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	80,000.00	-79,017.68	982.32	982.32	982.32	100%	0.00	982.32	982.32	100%	0.00	982.32
611010110 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	62,370.00	-43,450.00	18,920.00	18,405.78	18,405.78	97%	514.22	18,405.75	18,405.75	97%	514.25	18,405.75
611010111 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	104,160.00	-101,328.00	2,832.00	2,832.00	2,832.00	100%	0.00	2,832.00	2,832.00	100%	0.00	2,832.00
611010111 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	50,976.00	-38,232.00	12,744.00	12,744.00	12,744.00	100%	0.00	12,744.00	12,744.00	100%	0.00	14,868.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	51,444.00	0.00	51,444.00	49,654.40	49,654.40	97%	1,789.60	49,654.40	49,654.40	97%	1,789.60	44,698.40
611010111 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,666.21	-4,666.21	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,626.11	-378.00	4,248.11	4,134.77	4,134.77	97%	113.34	4,134.77	4,134.77	97%	113.34	4,134.77
611010112 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,726.83	0.00	1,726.83	1,687.26	1,687.26	98%	39.57	1,687.26	1,687.26	98%	39.57	1,687.26
611010112 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	90,633.18	-90,186.66	446.52	446.52	446.52	100%	0.00	446.52	446.52	100%	0.00	446.52
611010112 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	207.44	-46.40	161.04	161.04	161.04	100%	0.00	161.04	161.04	100%	0.00	190.32
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,108.62	0.00	1,108.62	900.36	900.36	81%	208.26	900.36	900.36	81%	208.26	823.50
611010112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / UNIDAD	0.00	13,027.64	0.00	13,027.64	8,510.73	8,510.73	65%	4,516.91	8,510.73	8,510.73	65%	4,516.91	8,510.73
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,677.00	0.00	1,677.00	1,537.20	1,537.20	92%	139.80	1,537.20	1,537.20	92%	139.80	133.16
611010112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	5,933.99	-5,933.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	6,047.72	-814.68	5,233.04	5,070.69	5,070.69	97%	162.35	5,070.69	5,070.69	97%	162.35	5,070.69
611010112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306L / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,030.00	-1,261.93	1,768.07	1,768.07	1,768.07	100%	0.00	1,768.06	1,768.06	100%	0.01	1,768.06
611010112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306M / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	920.00	0.00	920.00	920.00	920.00	100%	0.00	920.00	920.00	100%	0.00	920.00
611010112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710306K / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	369.92	0.00	369.92	270.84	270.84	73%	99.08	270.84	270.84	73%	99.08	270.84
611010113 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	12,551.33	0.00	12,551.33	12,301.24	12,301.24	98%	250.09	12,301.24	12,301.24	98%	250.09	12,301.24
611010113 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	579.84	0.00	579.84	564.42	564.42	97%	15.42	564.42	564.42	97%	15.42	564.42
611010113 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	98,999.08	-92,325.06	6,674.02	6,674.02	6,674.02	100%	0.00	6,674.02	6,674.02	100%	0.00	6,674.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 0964101021 / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,462.36	-1,139.70	2,322.66	2,322.66	2,322.66	100%	0.00	2,322.66	2,322.66	100%	0.00	2,717.02
611010113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,867.32	0.00	1,867.32	1,866.07	1,866.07	100%	1.25	1,866.07	1,866.07	100%	1.25	1,707.70
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	6,101.00	0.00	6,101.00	5,644.80	5,644.80	93%	456.20	5,644.80	5,644.80	93%	456.20	512.49
611010113 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	21,626.81	-18,269.29	3,357.52	55.00	55.00	2%	3,302.52	0.00	0.00	0%	3,357.52	0.00
611010113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	23,041.86	-2,707.50	20,334.36	19,751.95	19,751.95	97%	582.41	19,751.95	19,751.95	97%	582.41	19,751.98
611010113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710307I / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	9,306.00	-915.57	8,390.43	8,390.43	8,390.43	100%	0.00	8,390.38	8,390.38	100%	0.05	8,390.38
611010113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710307J / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	5,280.00	-315.32	4,964.68	4,964.68	4,964.68	100%	0.00	4,964.68	4,964.68	100%	0.00	4,964.68
611010113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710307H / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,262.08	0.00	3,262.08	1,744.51	1,744.51	53%	1,517.57	1,744.51	1,744.51	53%	1,517.57	1,744.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010116 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 BONIFICACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	1,080.43	-1,080.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	109,501.05	0.00	109,501.05	109,416.27	109,416.27	100%	84.78	109,416.27	109,416.27	100%	84.78	109,416.27
611010201 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	26,054.75	0.00	26,054.75	22,657.04	22,657.04	87%	3,397.71	22,657.04	22,657.04	87%	3,397.71	22,657.04
611010201 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	398,187.41	-299,347.57	98,839.84	98,839.84	98,839.84	100%	0.00	98,372.69	98,372.69	100%	467.15	98,298.73
611010201 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) / L/T SAN	0.00	2,066.74	-2,066.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) / L/T SAN	0.00	14,254.99	-7,202.75	7,052.24	7,052.24	7,052.24	100%	0.00	7,052.24	7,052.24	100%	0.00	7,052.24
611010201 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	51,080.16	-7,745.78	43,334.38	43,334.38	43,334.38	100%	0.00	43,334.38	43,334.38	100%	0.00	44,692.98
611010201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	37,542.41	0.00	37,542.41	37,531.13	37,531.13	100%	11.28	37,531.13	37,531.13	100%	11.28	36,615.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	161,888.16	-53,962.72	107,925.44	99,603.54	99,603.54	92%	8,321.90	99,603.54	99,603.54	92%	8,321.90	99,603.54
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	84,706.00	0.00	84,706.00	66,649.76	66,649.76	79%	18,056.24	66,649.75	66,649.75	79%	18,056.25	3,388.23
611010201 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	184,666.14	-170,331.61	14,334.53	1,900.00	1,900.00	13%	12,434.53	0.00	0.00	0%	14,334.53	0.00
611010201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	255,669.63	-60,619.91	195,049.72	192,181.61	192,181.61	99%	2,868.11	192,181.61	192,181.61	99%	2,868.11	192,181.61
611010201 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710404L / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	100%	0.00	20,400.00	20,400.00	100%	0.00	20,400.00
611010201 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710404M / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	150,000.00	-25,454.57	124,545.43	124,545.43	124,545.43	100%	0.00	124,545.29	124,545.29	100%	0.14	124,545.29
611010201 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710404K / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,703.96	0.00	65,703.96	44,710.76	44,710.76	68%	20,993.20	44,710.76	44,710.76	68%	20,993.20	44,710.76
611010202 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,506.23	0.00	18,506.23	17,655.38	17,655.38	95%	850.85	17,655.38	17,655.38	95%	850.85	17,655.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,495.80	0.00	4,495.80	4,269.83	4,269.83	95%	225.97	4,269.83	4,269.83	95%	225.97	4,269.83
611010202 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	186,953.53	-130,271.76	56,681.77	56,681.77	56,681.77	100%	0.00	56,651.27	56,651.27	100%	30.50	25,689.78
611010202 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	584.62	-584.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,281.24	-2,137.08	2,144.16	2,144.16	2,144.16	100%	0.00	2,144.16	2,144.16	100%	0.00	2,144.16
611010202 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,204.00	-269.13	8,934.87	8,934.87	8,934.87	100%	0.00	8,934.87	8,934.87	100%	0.00	9,117.87
611010202 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,884.85	-2,000.00	8,884.85	8,799.85	8,799.85	99%	85.00	8,799.85	8,799.85	99%	85.00	8,616.85
611010202 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,966.00	-6,991.50	20,974.50	19,341.75	19,341.75	92%	1,632.75	19,341.75	19,341.75	92%	1,632.75	19,341.75
611010202 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,315.00	0.00	23,315.00	15,169.41	15,169.41	65%	8,145.59	15,169.41	15,169.41	65%	8,145.59	1,866.52
611010202 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	55,057.78	-51,094.47	3,963.31	300.00	300.00	8%	3,663.31	0.00	0.00	0%	3,963.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	308,346.72	-250,956.66	57,390.06	56,360.34	56,360.34	98%	1,029.72	56,360.34	56,360.34	98%	1,029.72	56,360.34
611010202 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405L / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	81,615.00	-37,279.91	44,335.09	44,335.09	44,335.09	100%	0.00	44,334.40	44,334.40	100%	0.69	44,334.40
611010202 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405M / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,220.00	-2,773.37	19,446.63	19,446.63	19,446.63	100%	0.00	19,446.63	19,446.63	100%	0.00	19,446.63
611010202 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710405K / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,847.00	0.00	14,847.00	7,364.00	7,364.00	50%	7,483.00	7,363.94	7,363.94	50%	7,483.06	7,363.94
611010203 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,899.44	0.00	3,899.44	1,855.49	1,855.49	48%	2,043.95	1,855.49	1,855.49	48%	2,043.95	1,855.49
611010203 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,044.36	-7,000.00	6,044.36	3,510.05	3,510.05	58%	2,534.31	3,510.05	3,510.05	58%	2,534.31	3,510.05
611010203 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	94,519.80	-26,793.23	67,726.57	67,726.57	67,726.57	100%	0.00	66,826.96	66,826.96	99%	899.61	65,939.47
611010203 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	1,033.41	-1,033.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	7,127.63	-3,601.30	3,526.33	3,526.33	3,526.33	100%	0.00	3,526.33	3,526.33	100%	0.00	3,526.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102L / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,540.08	-2,363.89	23,176.19	23,176.19	23,176.19	100%	0.00	23,176.19	23,176.19	100%	0.00	26,920.17
611010203 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,818.01	0.00	9,818.01	9,428.27	9,428.27	96%	389.74	9,428.27	9,428.27	96%	389.74	9,284.66
611010203 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	80,944.00	-47,217.35	33,726.65	26,802.97	26,802.97	79%	6,923.68	26,802.97	26,802.97	79%	6,923.68	26,802.97
611010203 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	45,893.00	0.00	45,893.00	22,663.00	22,663.00	49%	23,230.00	22,663.00	22,663.00	49%	23,230.00	6,565.55
611010203 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	121,968.55	-112,500.86	9,467.69	3,950.00	3,950.00	42%	5,517.69	0.00	0.00	0%	9,467.69	0.00
611010203 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	126,561.27	-20,284.12	106,277.15	104,244.47	104,244.47	98%	2,032.68	104,244.47	104,244.47	98%	2,032.68	104,244.47
611010203 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710403L / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00
611010203 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710403M / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	101,500.00	-17,213.58	84,286.42	84,286.42	84,286.42	100%	0.00	84,286.10	84,286.10	100%	0.32	84,286.10
611010203 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710403K / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,488.40	0.00	20,488.40	12,937.11	12,937.11	63%	7,551.29	12,937.09	12,937.09	63%	7,551.31	12,937.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102C / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,096.25	-4,683.09	1,413.16	1,413.16	1,413.16	100%	0.00	1,413.16	1,413.16	100%	0.00	1,413.16
611010204 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,301.24	3,301.24	97%	98.76	3,301.24	3,301.24	97%	98.76	0.00
611010204 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	610,000.00	-410,000.00	200,000.00	57,550.00	57,550.00	29%	142,450.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
611010204 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	395,131.21	0.00	395,131.21	338,915.97	338,915.97	86%	56,215.24	338,915.97	338,915.97	86%	56,215.24	338,915.97
611010204 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401L / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	107,700.00	-107,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401M / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	808,000.00	-808,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710401K / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	719.28	0.00	719.28	0.00	0.00	0%	719.28	0.00	0.00	0%	719.28	0.00
611010205 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	1,805.55	-1,805.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010205 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	10,000.00	-3,440.00	6,560.00	0.00	0.00	0%	6,560.00	0.00	0.00	0%	6,560.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010205 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010205 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101D / 13 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	66,985.80	0.00	66,985.80	66,985.80	66,985.80	100%	0.00	66,985.80	66,985.80	100%	0.00	66,985.80
611010206 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,921.48	0.00	1,921.48	480.31	480.31	25%	1,441.17	480.31	480.31	25%	1,441.17	480.31
611010206 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975I / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	26,489.87	-25,000.00	1,489.87	0.00	0.00	0%	1,489.87	0.00	0.00	0%	1,489.87	0.00
611010206 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,885.98	-691.80	2,194.18	2,194.18	2,194.18	100%	0.00	2,194.18	2,194.18	100%	0.00	2,194.18
611010206 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,015.41	0.00	2,015.41	1,835.41	1,835.41	91%	180.00	1,835.41	1,835.41	91%	180.00	1,835.41
611010206 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	993.75	0.00	993.75	393.75	393.75	40%	600.00	393.75	393.75	40%	600.00	393.75
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,676.40	-3,636.40	40.00	32.25	32.25	81%	7.75	32.25	32.25	81%	7.75	0.00
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017B / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	4,726.24	4,726.24	39%	7,273.76	4,726.24	4,726.24	39%	7,273.76	4,726.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401Q / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401R / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	150,800.00	-150,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,916.42	-41.95	5,874.47	5,835.32	5,835.32	99%	39.15	5,835.32	5,835.32	99%	39.15	5,835.32
611010301 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,373.32	-35,277.03	5,096.29	3,478.65	3,478.65	68%	1,617.64	3,478.65	3,478.65	68%	1,617.64	3,478.65
611010301 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	242,067.82	0.00	242,067.82	242,067.82	242,067.82	100%	0.00	242,067.82	242,067.82	100%	0.00	228,295.82
611010301 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,422.97	-19,422.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	37,033.05	-31,685.52	5,347.53	5,347.53	5,347.53	100%	0.00	5,347.53	5,347.53	100%	0.00	5,347.53
611010301 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	2,482.56	-2,482.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	60,039.77	-60,039.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	54,400.00	-54,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	41,204.22	-41,204.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	15,263.68	-15,263.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040105 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,116.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,900.00	-14,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	41,800.00	-41,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	55,700.00	-55,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	109,400.00	-109,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	39,679.00	-39,679.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	139,400.00	-139,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,196.00	-5,196.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	114,993.42	-65,662.90	49,330.52	49,330.52	49,330.52	100%	0.00	49,330.52	49,330.52	100%	0.00	49,330.52
611010301 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,592.00	-8,592.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	117,572.20	-59,801.71	57,770.49	57,770.49	57,770.49	100%	0.00	57,770.49	57,770.49	100%	0.00	57,770.49
611010301 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	852.00	-852.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	52,513.45	-6,354.00	46,159.45	46,159.45	46,159.45	100%	0.00	46,159.45	46,159.45	100%	0.00	46,159.45
611010301 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,998.00	-4,998.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	200,730.07	-88,104.30	112,625.77	112,625.77	112,625.77	100%	0.00	112,625.77	112,625.77	100%	0.00	112,625.77
611010301 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,988.00	-2,988.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	122,706.33	-72,450.67	50,255.66	50,255.66	50,255.66	100%	0.00	50,255.66	50,255.66	100%	0.00	50,255.66
611010301 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CENTRO	0.00	10,659.85	0.00	10,659.85	10,659.85	10,659.85	100%	0.00	10,659.85	10,659.85	100%	0.00	10,659.85
611010301 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	10,779.83	-10,779.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	65,044.83	-65,044.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040204 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	28,691.75	-28,691.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	36,900.00	-36,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	13,900.00	-13,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	71,529.81	-71,529.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,074.00	-13,074.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,814.93	-17,814.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	33,900.00	-33,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	39,494.54	-39,494.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,726.00	-3,726.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,465.29	-14,465.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	69,400.00	-69,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,400.00	-54,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	48,621.10	-48,621.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90,023.27	-90,023.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	92,886.79	-79,633.44	13,253.35	13,253.35	13,253.35	100%	0.00	13,253.35	13,253.35	100%	0.00	13,253.35
611010301 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	19,563.65	-13,030.29	6,533.36	6,533.36	6,533.36	100%	0.00	6,533.36	6,533.36	100%	0.00	6,533.36
611010301 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	49,400.00	-49,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	45,400.00	-45,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	202,725.39	-202,725.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	990.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	23,067.42	-23,067.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	9,693.00	-9,693.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	80,066.07	-80,066.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	21,800.00	-21,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	7,596.00	-7,596.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	149,370.84	-37,222.14	112,148.70	112,148.70	112,148.70	100%	0.00	112,148.70	112,148.70	100%	0.00	112,148.70
611010301 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	19,900.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	139,400.00	-139,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	89,400.00	-89,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	36,810.00	-36,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	171,543.71	-4,896.00	166,647.71	166,647.71	166,647.71	100%	0.00	166,647.71	166,647.71	100%	0.00	166,647.71
611010301 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	12,498.00	-12,498.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	172,148.95	-88,288.89	83,860.06	83,860.06	83,860.06	100%	0.00	83,860.06	83,860.06	100%	0.00	83,860.06
611010301 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,610.00	-2,610.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	115,979.95	-76,746.10	39,233.85	39,233.85	39,233.85	100%	0.00	39,233.85	39,233.85	100%	0.00	39,233.85
611010301 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,944.00	-1,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	149,569.64	-95,049.64	54,520.00	54,520.00	54,520.00	100%	0.00	54,520.00	54,520.00	100%	0.00	54,520.00
611010301 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	105,458.53	-53,294.45	52,164.08	52,164.08	52,164.08	100%	0.00	52,164.08	52,164.08	100%	0.00	52,164.08
611010301 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	7,398.00	-7,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	228,568.76	-119,536.33	109,032.43	109,032.43	109,032.43	100%	0.00	109,032.43	109,032.43	100%	0.00	109,032.43
611010301 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	378.00	-378.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	43,219.83	-28,799.98	14,419.85	14,419.85	14,419.85	100%	0.00	14,419.85	14,419.85	100%	0.00	14,419.85
611010301 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	53,817.90	-53,817.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	12,636.00	-12,636.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	54,365.49	-54,365.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	44,900.00	-44,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	8,160.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	22,114.30	-22,114.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	42.00	-42.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	61,967.67	-61,967.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	59,400.00	-59,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	79,547.35	-79,547.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	26,337.00	-26,337.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	203,537.57	-88,786.60	114,750.97	114,750.97	114,750.97	100%	0.00	114,750.97	114,750.97	100%	0.00	114,750.97
611010301 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	39,797.05	-31,204.43	8,592.62	8,592.62	8,592.62	100%	0.00	8,592.62	8,592.62	100%	0.00	8,592.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,766.00	-8,766.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	131,036.79	-26,047.96	104,988.83	104,988.83	104,988.83	100%	0.00	104,988.83	104,988.83	100%	0.00	104,988.83
611010301 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	139,526.48	-68,705.56	70,820.92	70,820.92	70,820.92	100%	0.00	70,820.92	70,820.92	100%	0.00	70,820.92
611010301 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102M / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,868.64	-1,256.03	5,612.61	5,612.61	5,612.61	100%	0.00	5,612.61	5,612.61	100%	0.00	6,212.61
611010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,010.00	0.00	8,010.00	3,319.99	3,319.99	41%	4,690.01	3,319.99	3,319.99	41%	4,690.01	2,026.66
611010301 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	10,910.00	10,910.00	30%	25,090.00	10,910.00	10,910.00	30%	25,090.00	10,622.00
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	9,110.00	0.00	9,110.00	7,969.80	7,969.80	87%	1,140.20	7,969.80	7,969.80	87%	1,140.20	4,809.96
611010301 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101D / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	8,356.00	-958.00	7,398.00	7,387.20	7,387.20	100%	10.80	7,387.20	7,387.20	100%	10.80	7,387.20
611010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710502U / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	7,499.91	7,499.91	100%	0.09	7,499.91
611010301 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710502V / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	37,000.00	-28,806.00	8,194.00	8,194.00	8,194.00	100%	0.00	8,193.98	8,193.98	100%	0.02	8,193.98
611010301 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,000.00	-22,380.00	25,620.00	910.00	910.00	4%	24,710.00	910.00	910.00	4%	24,710.00	910.00
611010302 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,041.90	0.00	1,041.90	1,041.90	1,041.90	100%	0.00	977.50	977.50	94%	64.40	977.50
611010302 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,903.84	-8,000.00	903.84	0.00	0.00	0%	903.84	0.00	0.00	0%	903.84	0.00
611010302 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	116,295.13	-105,689.37	10,605.76	10,605.76	10,605.76	100%	0.00	10,445.76	10,445.76	98%	160.00	10,445.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	23,772.00	23,772.00	40%	36,228.00	23,772.00	23,772.00	40%	36,228.00	17,119.20
611010302 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502W / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502X / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	22,900.00	-22,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	698.95	0.00	698.95	652.66	652.66	93%	46.29	652.66	652.66	93%	46.29	652.66
611010303 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,072.00	0.00	2,072.00	508.00	508.00	25%	1,564.00	508.00	508.00	25%	1,564.00	508.00
611010303 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	100%	0.00	1,278.00	1,278.00	100%	0.00	1,278.00
611010303 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	138.33	0.00	138.33	138.33	138.33	100%	0.00	138.33	138.33	100%	0.00	138.33
611010303 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,904.11	0.00	1,904.11	1,904.11	1,904.11	100%	0.00	1,904.11	1,904.11	100%	0.00	1,904.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,634.16	0.00	1,634.16	1,634.16	1,634.16	100%	0.00	1,634.16	1,634.16	100%	0.00	1,634.16
611010303 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,323.50	0.00	2,323.50	2,323.50	2,323.50	100%	0.00	2,323.50	2,323.50	100%	0.00	2,323.50
611010303 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,819.57	0.00	2,819.57	2,819.57	2,819.57	100%	0.00	2,819.57	2,819.57	100%	0.00	2,819.57
611010303 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,682.60	0.00	1,682.60	1,682.60	1,682.60	100%	0.00	1,682.60	1,682.60	100%	0.00	1,682.60
611010303 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	275.73	0.00	275.73	275.73	275.73	100%	0.00	275.73	275.73	100%	0.00	275.73
611010303 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	669.78	0.00	669.78	669.78	669.78	100%	0.00	669.78	669.78	100%	0.00	669.78
611010303 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	169.00	0.00	169.00	169.00	169.00	100%	0.00	169.00	169.00	100%	0.00	169.00
611010303 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	3,094.05	0.00	3,094.05	3,094.05	3,094.05	100%	0.00	3,094.05	3,094.05	100%	0.00	3,094.05
611010303 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	3,223.79	0.00	3,223.79	3,223.79	3,223.79	100%	0.00	3,223.79	3,223.79	100%	0.00	3,223.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,852.38	0.00	1,852.38	1,852.38	1,852.38	100%	0.00	1,852.38	1,852.38	100%	0.00	1,852.38
611010303 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	835.53	0.00	835.53	835.53	835.53	100%	0.00	835.53	835.53	100%	0.00	835.53
611010303 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,171.04	0.00	1,171.04	1,171.04	1,171.04	100%	0.00	1,171.04	1,171.04	100%	0.00	1,171.04
611010303 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,393.05	0.00	1,393.05	1,393.05	1,393.05	100%	0.00	1,393.05	1,393.05	100%	0.00	1,393.05
611010303 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,502.67	0.00	3,502.67	3,502.67	3,502.67	100%	0.00	3,502.67	3,502.67	100%	0.00	3,502.67
611010303 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	582.00	-52.21	529.79	529.79	529.79	100%	0.00	529.79	529.79	100%	0.00	529.79
611010303 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,455.50	0.00	2,455.50	2,455.50	2,455.50	100%	0.00	2,455.50	2,455.50	100%	0.00	2,455.50
611010303 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	434.95	0.00	434.95	434.95	434.95	100%	0.00	434.95	434.95	100%	0.00	434.95
611010303 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,408.23	0.00	2,408.23	2,408.23	2,408.23	100%	0.00	2,408.23	2,408.23	100%	0.00	2,408.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LT	0.00	3,074.24	0.00	3,074.24	3,074.24	3,074.24	100%	0.00	3,074.24	3,074.24	100%	0.00	3,074.24
611010303 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 0964101020 / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,298.00	-30.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	100%	0.00	2,268.00	2,268.00	100%	0.00	2,532.00
611010303 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00	1,134.00	1,134.00	71%	462.00	1,134.00	1,134.00	71%	462.00	756.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00	1,356.00	1,356.00	78%	382.00	1,356.00	1,356.00	78%	382.00	762.00
611010303 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101D / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,840.00	-892.00	1,948.00	1,940.80	1,940.80	100%	7.20	1,940.80	1,940.80	100%	7.20	1,940.80
611010303 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503Ñ / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	840.00	840.00	14%	5,160.00	840.00	840.00	14%	5,160.00	840.00
611010304 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	57.96	0.00	57.96	57.96	57.96	100%	0.00	57.96	57.96	100%	0.00	57.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
611010304 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	103.68	0.00	103.68	103.68	103.68	100%	0.00	103.68	103.68	100%	0.00	103.68
611010304 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,640.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.02	-2,800.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
611010305 / 0806020141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / BODEGA	0.00	5,000.00	-4,813.59	186.41	186.41	186.41	100%	0.00	186.41	186.41	100%	0.00	186.41
611010305 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,743.57	-2,235.31	17,508.26	17,508.26	17,508.26	100%	0.00	17,508.26	17,508.26	100%	0.00	17,508.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	202.73	-202.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,002.73	-9,002.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	4,900.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,131.10	-3,131.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	26,471.53	-2,721.17	23,750.36	23,750.36	23,750.36	100%	0.00	23,750.36	23,750.36	100%	0.00	23,750.36
611010305 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,021.69	-4,021.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,287.99	-6,453.87	16,834.12	16,834.12	16,834.12	100%	0.00	16,834.12	16,834.12	100%	0.00	16,834.12
611010305 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	3,047.36	-3,047.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	11,736.71	-849.35	10,887.36	10,887.36	10,887.36	100%	0.00	10,887.36	10,887.36	100%	0.00	10,887.36
611010305 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	5,318.30	-5,318.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	34,235.64	-662.88	33,572.76	33,572.76	33,572.76	100%	0.00	33,572.76	33,572.76	100%	0.00	33,572.76
611010305 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,412.46	-5,412.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	12,592.65	-1,971.80	10,620.85	10,620.85	10,620.85	100%	0.00	10,620.84	10,620.84	100%	0.01	10,620.84
611010305 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	449.14	-449.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	449.14	-449.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	16,208.25	-16,208.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,559.16	-3,559.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,771.09	-5,771.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,221.28	-1,221.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	21,221.28	-21,221.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,551.77	-1,551.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	9,551.77	-9,551.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	2,487.60	-2,487.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	32,487.60	-32,487.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	914.70	-914.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	49,141.82	-49,141.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	1,747.97	-1,747.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	15,564.99	-11,292.16	4,272.83	4,272.83	4,272.83	100%	0.00	4,272.83	4,272.83	100%	0.00	4,272.83
611010305 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	2,525.62	-2,525.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,380.39	-1,380.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	16,116.09	-11,175.13	4,940.96	4,940.96	4,940.96	100%	0.00	4,940.96	4,940.96	100%	0.00	4,940.96
611010305 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	9,002.46	-4,514.04	4,488.42	4,488.42	4,488.42	100%	0.00	4,488.42	4,488.42	100%	0.00	4,488.42
611010305 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	5,740.02	-496.20	5,243.82	5,243.82	5,243.82	100%	0.00	5,243.82	5,243.82	100%	0.00	5,243.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	18,303.90	-17,875.70	428.20	428.20	428.20	100%	0.00	428.20	428.20	100%	0.00	428.20
611010305 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	13,270.34	-13,270.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	4,042.27	-4,042.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	30,950.01	-1,117.70	29,832.31	29,832.31	29,832.31	100%	0.00	29,832.31	29,832.31	100%	0.00	29,832.31
611010305 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	3,118.13	-2,378.95	739.18	739.18	739.18	100%	0.00	739.18	739.18	100%	0.00	739.18
611010305 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,295.66	-1,295.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	31,295.66	-31,295.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	717.57	-717.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,717.57	-30,717.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	721.23	-721.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	7,221.23	-7,221.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	359.53	-359.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	25,359.53	-25,359.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	571.00	-571.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	40,571.00	-40,571.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	959.13	-959.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	18,362.89	-15,506.09	2,856.80	2,856.80	2,856.80	100%	0.00	2,856.80	2,856.80	100%	0.00	2,856.80
611010305 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,249.37	-5,059.91	189.46	189.46	189.46	100%	0.00	189.46	189.46	100%	0.00	189.46
611010305 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,621.73	-3,621.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	22,028.22	-2,180.20	19,848.02	19,848.02	19,848.02	100%	0.00	19,848.02	19,848.02	100%	0.00	19,848.02
611010305 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,581.33	-2,581.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	14,374.60	-8,073.67	6,300.93	6,300.93	6,300.93	100%	0.00	6,300.93	6,300.93	100%	0.00	6,300.93
611010305 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102T / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,800.00	-7,087.74	9,712.26	9,712.26	9,712.26	100%	0.00	9,712.26	9,712.26	100%	0.00	9,712.28
611010305 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	898.11	0.00	898.11	898.11	898.11	100%	0.00	898.11	898.11	100%	0.00	898.11
611010305 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	151,000.00	-95,000.00	56,000.00	11,644.25	11,644.25	21%	44,355.75	11,644.25	11,644.25	21%	44,355.75	10,407.76
611010305 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102N / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	4,063.70	-633.70	3,430.00	3,430.00	3,430.00	100%	0.00	3,430.00	3,430.00	100%	0.00	1,989.40
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	59,454.55	0.00	59,454.55	50,397.81	50,397.81	85%	9,056.74	13,826.51	13,826.51	23%	45,628.04	4,949.50
611010305 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	27,672.58	-27,672.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	2,867.80	0.00	2,867.80	1,153.39	1,153.39	40%	1,714.41	1,153.39	1,153.39	40%	1,714.41	565.59
611010305 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	3,640.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,800.02	-2,800.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
611010306 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	70,903.88	-56,063.20	14,840.68	14,840.68	14,840.68	100%	0.00	14,840.68	14,840.68	100%	0.00	14,840.68
611010306 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102S / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1002030201 / 0501010001 / 100211003 / 106410101J / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	9,108.39	-898.11	8,210.28	8,210.28	8,210.28	100%	0.00	8,210.28	8,210.28	100%	0.00	8,210.28
611010306 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	95,000.00	-88,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102V / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	11,039.78	-11,039.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	21,879.96	0.00	21,879.96	21,879.96	21,879.96	100%	0.00	21,879.96	21,879.96	100%	0.00	21,879.96
611010306 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101P / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	4,664.99	4,664.99	85%	835.01	4,664.99	4,664.99	85%	835.01	0.00
611010306 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570106E / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570106F / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,614,707.08	-2,000,503.80	1,614,203.28	1,614,203.28	1,614,203.28	100%	0.00	1,614,203.28	1,614,203.28	100%	0.00	1,614,203.28
611010307 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	23.28	0.00	23.28	23.28	23.28	100%	0.00	23.28	23.28	100%	0.00	23.28
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	15,654.79	-15,654.79	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	72,662.23	-72,662.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,888.52	-5,888.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	19,392.24	-19,392.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	226.74	0.00	226.74	226.74	226.74	100%	0.00	226.74	226.74	100%	0.00	226.74
611010307 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	370.00	-370.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	574.84	0.00	574.84	574.84	574.84	100%	0.00	574.84	574.84	100%	0.00	574.84
611010307 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	6,360.48	-6,360.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	6,738.29	-160.00	6,578.29	6,578.29	6,578.29	100%	0.00	6,578.29	6,578.29	100%	0.00	6,578.29
611010307 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	389.31	0.00	389.31	389.31	389.31	100%	0.00	389.31	389.31	100%	0.00	389.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	130.41	0.00	130.41	130.41	130.41	100%	0.00	130.41	130.41	100%	0.00	130.41
611010307 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / CENTRO	0.00	46.38	0.00	46.38	46.38	46.38	100%	0.00	46.38	46.38	100%	0.00	46.38
611010307 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,385.58	-5,385.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	245.54	-60.00	185.54	185.54	185.54	100%	0.00	185.54	185.54	100%	0.00	185.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/Es	0.00	28.44	0.00	28.44	28.44	28.44	100%	0.00	28.44	28.44	100%	0.00	28.44
611010307 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	6,393.86	-6,393.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	37,897.58	-37,897.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	28,728.48	-28,728.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	52,232.20	-52,232.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	961.69	-961.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	1,013.83	-823.40	190.43	190.43	190.43	100%	0.00	190.43	190.43	100%	0.00	190.43
611010307 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	167.86	0.00	167.86	167.86	167.86	100%	0.00	167.86	167.86	100%	0.00	167.86
611010307 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	163.36	0.00	163.36	163.36	163.36	100%	0.00	163.36	163.36	100%	0.00	163.36
611010307 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	57.81	0.00	57.81	57.81	57.81	100%	0.00	57.81	57.81	100%	0.00	57.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	56.73	0.00	56.73	56.73	56.73	100%	0.00	56.73	56.73	100%	0.00	56.73
611010307 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	271.66	-80.00	191.66	191.66	191.66	100%	0.00	191.66	191.66	100%	0.00	191.66
611010307 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T EL	0.00	900.091.64	-900.000.00	91.64	91.64	91.64	100%	0.00	91.64	91.64	100%	0.00	91.64
611010307 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	36.66	0.00	36.66	36.66	36.66	100%	0.00	36.66	36.66	100%	0.00	36.66
611010307 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,138.78	-3,138.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	33,138.78	-33,138.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	4,723.18	-4,723.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	43,482.48	-43,482.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	570.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	570.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	40,810.00	-40,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	39.67	0.00	39.67	39.67	39.67	100%	0.00	39.67	39.67	100%	0.00	39.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	35.84	0.00	35.84	35.84	35.84	100%	0.00	35.84	35.84	100%	0.00	35.84
611010307 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	110.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	187.94	0.00	187.94	187.94	187.94	100%	0.00	187.94	187.94	100%	0.00	187.94
611010307 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	247.94	0.00	247.94	247.94	247.94	100%	0.00	247.94	247.94	100%	0.00	247.94
611010307 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Ñ / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,138.86	-870.00	3,268.86	3,268.86	3,268.86	100%	0.00	3,268.86	3,268.86	100%	0.00	3,812.86
611010307 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,197.31	0.00	18,197.31	13,143.44	13,143.44	72%	5,053.87	13,023.40	13,023.40	72%	5,173.91	14,841.42
611010307 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	734.98	734.98	52%	665.02	734.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	69,800.00	-6,600.00	63,200.00	18,404.46	18,404.46	29%	44,795.54	18,404.46	18,404.46	29%	44,795.54	17,662.06
611010307 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,400.00	3,400.00	92%	300.00	3,400.00	3,400.00	92%	300.00	1,726.00
611010307 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	264,000.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101V / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	338,126.94	-80,000.00	258,126.94	221,195.97	221,195.97	86%	36,930.97	221,195.97	221,195.97	86%	36,930.97	221,195.99
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	434.00	-322.00	112.00	111.96	111.96	100%	0.04	111.96	111.96	100%	0.04	111.96
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410301A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	160,000.00	-110,085.80	49,914.20	49,914.20	49,914.20	100%	0.00	49,914.20	49,914.20	100%	0.00	49,914.20
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,374.24	-7,249.89	34,124.35	34,124.35	34,124.35	100%	0.00	34,123.40	34,123.40	100%	0.95	34,123.40
611010307 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	168,343.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	252.00	0.00	252.00	40.00	40.00	16%	212.00	40.00	40.00	16%	212.00	40.00
611010308 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	560.93	0.00	560.93	0.00	0.00	0%	560.93	0.00	0.00	0%	560.93	0.00
611010308 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	806.40	0.00	806.40	0.00	0.00	0%	806.40	0.00	0.00	0%	806.40	0.00
611010308 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,623.60	-25,623.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Z / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,702.38	0.00	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00	0.00	0%	7,702.38	0.00
611010308 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	167,953.31	-167,953.31	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Z / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	179.20	-179.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	5,458.21	-183.00	5,275.21	5,275.21	5,275.21	100%	0.00	5,275.21	5,275.21	100%	0.00	5,275.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710102B / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	19,999.98	0.00	19,999.98	1,343.50	1,343.50	7%	18,656.48	678.50	678.50	3%	19,321.48	678.50
611010308 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136810101A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	1,182.40	-640.00	542.40	542.40	542.40	100%	0.00	542.40	542.40	100%	0.00	542.40
611010308 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710201L / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,100.00	-54,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710201K / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	1,265.40	1,265.40	9%	13,134.60	1,265.40	1,265.40	9%	13,134.60	1,265.40
611010309 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	122,228.00	-97,124.00	25,104.00	25,104.00	25,104.00	100%	0.00	25,104.00	25,104.00	100%	0.00	25,104.00
611010309 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410107B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,600.00	-945.56	654.44	654.44	654.44	100%	0.00	654.44	654.44	100%	0.00	834.44
611010309 / 1002030201 / 0501010001 / 106410101J / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00	41,280.00	41,280.00	100%	20.00	2,036.82	2,036.82	5%	39,263.18	2,036.82
611010309 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	36,235.13	36,235.13	47%	40,264.87	36,235.13	36,235.13	47%	40,264.87	33,611.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Q / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	191.72	-191.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	69,985.17	0.00	69,985.17	46,749.56	46,749.56	67%	23,235.61	38,752.36	38,752.36	55%	31,232.81	12,146.08
611010309 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,221.73	0.00	1,221.73	1,221.73	1,221.73	100%	0.00	1,221.73	1,221.73	100%	0.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,787.90	-2,034.92	2,752.98	1,346.63	1,346.63	49%	1,406.35	0.00	0.00	0%	2,752.98	0.00
611010309 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	530,474.94	-530,474.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	93,350.88	0.00	93,350.88	93,350.88	93,350.88	100%	0.00	84,727.46	84,727.46	91%	8,623.42	83,811.80
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101F / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	2,724.35	0.00	2,724.35	1,627.92	1,627.92	60%	1,096.43	1,627.92	1,627.92	60%	1,096.43	1,504.17
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101H / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	343,894.34	-12,004.34	331,890.00	254,522.00	254,522.00	77%	77,368.00	254,522.00	254,522.00	77%	77,368.00	226,079.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101H / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	9,289.89	0.00	9,289.89	9,289.89	9,289.89	100%	0.00	9,289.87	9,289.87	100%	0.02	8,168.33
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201I / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301J / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	542,775.00	-63.00	542,712.00	542,712.00	542,712.00	100%	0.00	523,864.81	523,864.81	97%	18,847.19	518,653.52
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302J / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	100%	0.00	13,800.00	13,800.00	100%	0.00	13,800.00
611010309 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302K / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	39,000.00	-19,154.00	19,846.00	19,846.00	19,846.00	100%	0.00	19,845.93	19,845.93	100%	0.07	19,845.93
611010309 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710302I / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,778.00	0.00	17,778.00	14,530.00	14,530.00	82%	3,248.00	14,529.98	14,529.98	82%	3,248.02	14,529.98
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,557.80	-7,280.00	277.80	0.00	0.00	0%	277.80	0.00	0.00	0%	277.80	0.00
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,192.40	-9,192.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,886.78	-4,886.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	860.52	0.00	860.52	0.00	0.00	0%	860.52	0.00	0.00	0%	860.52	0.00
611010310 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,735.62	0.00	16,735.62	430.86	430.86	3%	16,304.76	430.86	430.86	3%	16,304.76	430.86
611010310 / 1002030202 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,967.00	-5,967.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	99,360.96	-95,428.22	3,932.74	3,932.74	3,932.74	100%	0.00	3,932.74	3,932.74	100%	0.00	3,932.74
611010310 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102T / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,861.11	-7,861.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	40,326.15	-18,730.54	21,595.61	21,595.61	21,595.61	100%	0.00	21,595.61	21,595.61	100%	0.00	5,498.76
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710108A / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	41,979.90	0.00	41,979.90	20,549.76	20,549.76	49%	21,430.14	20,549.76	20,549.76	49%	21,430.14	18,821.76
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,078.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101B / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	30,780.00	30,780.00	51%	29,220.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	36,480.00	36,480.00	50%	36,320.00	23,468.64	23,468.64	32%	49,331.36	15,141.56
611010310 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00	36,480.00	36,480.00	50%	36,320.00	4,980.49	4,980.49	7%	67,819.51	227.18
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710701E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710701N / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720101E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720101F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	49,759.36	-25,000.00	24,759.36	24,759.36	24,759.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,759.36	0.00
611010310 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720101J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710701I / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010311 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,741.00	-2,494.13	1,246.87	1,246.87	1,246.87	100%	0.00	1,246.87	1,246.87	100%	0.00	1,246.87
611010311 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	883.80	0.00	883.80	777.54	777.54	88%	106.26	777.44	777.44	88%	106.36	777.44
611010311 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	52,000.00	-7,000.00	45,000.00	17,294.12	17,294.12	38%	27,705.88	17,294.12	17,294.12	38%	27,705.88	17,294.12
611010311 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	24,000.00	-15,166.59	8,833.41	8,833.41	8,833.41	100%	0.00	8,833.41	8,833.41	100%	0.00	8,833.41
611010311 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	26,458.28	26,458.28	81%	6,141.72	24,326.64	24,326.64	75%	8,273.36	13,600.65
611010311 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	23,574.42	-1,200.00	22,374.42	22,074.42	22,074.42	99%	300.00	14,538.77	14,538.77	65%	7,835.65	13.98
611010311 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101A / 13 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	863.12	-250.00	613.12	613.12	613.12	100%	0.00	613.12	613.12	100%	0.00	613.12
611010311 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201H / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	-12,041.23	2,958.77	2,958.77	2,958.77	100%	0.00	2,880.18	2,880.18	97%	78.59	2,880.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1565702011 / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-49,097.32	902.68	902.68	902.68	100%	0.00	878.70	878.70	97%	23.98	878.70
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00
611010312 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	449.00	449.00	25%	1,351.00	449.00	449.00	25%	1,351.00	473.00
611010312 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00	12,600.00	12,600.00	52%	11,500.00	0.00	0.00	0%	24,100.00	0.00
611010312 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	3,026.32	-3,026.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	23,995.95	23,995.95	75%	8,004.05	5,800.30	5,800.30	18%	26,199.70	5,800.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/MTA) / HTP-	0.00	71,680.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101D / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/MTA) /	0.00	4,809.41	-4,809.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/MTA) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136530101D / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/MTA) /	0.00	3,109.41	0.00	3,109.41	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41
611010314 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	8.16	0.00	8.16	8.16	8.16	100%	0.00	8.16	8.16	100%	0.00	8.16
611010314 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	40.01	0.00	40.01	40.01	40.01	100%	0.00	40.01	40.01	100%	0.00	40.01
611010314 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	349.26	0.00	349.26	349.26	349.26	100%	0.00	349.26	349.26	100%	0.00	349.26
611010314 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	130.26	0.00	130.26	130.26	130.26	100%	0.00	130.26	130.26	100%	0.00	130.26
611010314 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	187.36	0.00	187.36	187.36	187.36	100%	0.00	187.36	187.36	100%	0.00	187.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	174.48	0.00	174.48	174.48	174.48	100%	0.00	174.48	174.48	100%	0.00	174.48
611010314 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	16.26	0.00	16.26	16.26	16.26	100%	0.00	16.26	16.26	100%	0.00	16.26
611010314 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	236.37	0.00	236.37	236.37	236.37	100%	0.00	236.37	236.37	100%	0.00	236.37
611010314 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	9.97	0.00	9.97	9.97	9.97	100%	0.00	9.97	9.97	100%	0.00	9.97
611010314 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	248.31	0.00	248.31	248.31	248.31	100%	0.00	248.31	248.31	100%	0.00	248.31
611010314 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	20.28	0.00	20.28	20.28	20.28	100%	0.00	20.28	20.28	100%	0.00	20.28
611010314 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	39.37	0.00	39.37	39.37	39.37	100%	0.00	39.37	39.37	100%	0.00	39.37
611010314 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	20.27	0.00	20.27	20.27	20.27	100%	0.00	20.27	20.27	100%	0.00	20.27
611010314 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	19.88	0.00	19.88	19.88	19.88	100%	0.00	19.88	19.88	100%	0.00	19.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	238.12	0.00	238.12	238.12	238.12	100%	0.00	238.12	238.12	100%	0.00	238.12
611010314 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	100%	0.00	75.00	75.00	100%	0.00	75.00
611010314 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	12.85	0.00	12.85	12.85	12.85	100%	0.00	12.85	12.85	100%	0.00	12.85
611010314 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	94.63	0.00	94.63	94.63	94.63	100%	0.00	94.63	94.63	100%	0.00	94.63
611010314 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	52.56	0.00	52.56	52.56	52.56	100%	0.00	52.56	52.56	100%	0.00	52.56
611010314 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	100.30	0.00	100.30	100.30	100.30	100%	0.00	100.30	100.30	100%	0.00	100.30
611010314 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	140.30	0.00	140.30	140.30	140.30	100%	0.00	140.30	140.30	100%	0.00	140.30
611010314 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	1,172.00	1,172.00	100%	4.00	1,172.00	1,172.00	100%	4.00	772.00
611010314 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570107N / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	155,041.22	0.00	155,041.22	149,992.31	149,992.31	97%	5,048.91	149,992.31	149,992.31	97%	5,048.91	149,992.31
611010401 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	31,570.32	-60.00	31,510.32	24,576.95	24,576.95	78%	6,933.37	24,576.95	24,576.95	78%	6,933.37	24,576.95
611010401 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,565.28	0.00	1,565.28	1,343.13	1,343.13	86%	222.15	1,343.13	1,343.13	86%	222.15	1,343.13
611010401 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	505,315.37	-227,757.59	277,557.78	277,557.78	277,557.78	100%	0.00	277,470.97	277,470.97	100%	86.81	277,385.33
611010401 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,013.40	-3,013.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,350.92	-10,068.17	10,282.75	10,282.75	10,282.75	100%	0.00	10,282.75	10,282.75	100%	0.00	10,282.75
611010401 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	59,565.60	-8,542.85	51,022.75	51,022.75	51,022.75	100%	0.00	51,022.75	51,022.75	100%	0.00	59,091.01
611010401 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	43,423.34	0.00	43,423.34	41,729.99	41,729.99	96%	1,693.35	41,729.99	41,729.99	96%	1,693.35	37,887.02
611010401 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	177,753.24	-55,251.08	122,502.16	121,713.30	121,713.30	99%	788.86	121,713.30	121,713.30	99%	788.86	121,713.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	88,170.00	0.00	88,170.00	80,144.15	80,144.15	91%	8,025.85	80,144.15	80,144.15	91%	8,025.85	8,263.28
611010401 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	229,557.90	-211,738.69	17,819.21	335.00	335.00	2%	17,484.21	0.00	0.00	0%	17,819.21	0.00
611010401 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	228,229.73	-29,297.30	198,932.43	198,673.50	198,673.50	100%	258.93	198,673.50	198,673.50	100%	258.93	198,673.50
611010401 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402L / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	34,500.00
611010401 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402M / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	267,063.68	-1,840.68	265,223.00	265,223.00	265,223.00	100%	0.00	265,222.26	265,222.26	100%	0.74	265,222.26
611010401 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710402K / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	49,556.60	0.00	49,556.60	41,903.59	41,903.59	85%	7,653.01	41,903.53	41,903.53	85%	7,653.07	41,903.53
611010402 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	103,822.14	0.00	103,822.14	100,132.27	100,132.27	96%	3,689.87	100,132.27	100,132.27	96%	3,689.87	100,132.27
611010402 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,033.88	0.00	29,033.88	21,545.88	21,545.88	74%	7,488.00	21,545.88	21,545.88	74%	7,488.00	21,545.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	263,404.50	-138,231.12	125,173.38	125,173.38	125,173.38	100%	0.00	125,173.38	125,173.38	100%	0.00	125,173.38
611010402 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,059.64	-13,263.75	37,795.89	37,795.89	37,795.89	100%	0.00	37,795.89	37,795.89	100%	0.00	43,666.05
611010402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,852.81	0.00	34,852.81	34,531.03	34,531.03	99%	321.78	34,531.03	34,531.03	99%	321.78	31,265.70
611010402 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	124,533.36	-31,145.99	93,387.37	93,113.68	93,113.68	100%	273.69	93,113.68	93,113.68	100%	273.69	93,113.68
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	64,558.54	0.00	64,558.54	61,389.81	61,389.81	95%	3,168.73	61,389.81	61,389.81	95%	3,168.73	5,158.11
611010402 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	182,253.10	-168,105.88	14,147.22	303.00	303.00	2%	13,844.22	0.00	0.00	0%	14,147.22	0.00
611010402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	181,167.51	-21,980.68	159,186.83	158,721.42	158,721.42	100%	465.41	158,721.42	158,721.42	100%	465.41	158,721.43
611010402 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309L / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	100%	0.00	20,250.00	20,250.00	100%	0.00	20,250.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309M / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	149,200.00	-1,025.58	148,174.42	148,174.42	148,174.42	100%	0.00	148,174.06	148,174.06	100%	0.36	148,174.06
611010402 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,455.62	0.00	30,455.62	30,403.25	30,403.25	100%	52.37	30,403.21	30,403.21	100%	52.41	30,403.21
611010403 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408E / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,550.00	-17,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	92,100.00	-92,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764L / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-2,757.83	3,916.65	3,916.65	3,916.65	100%	0.00	3,916.65	3,916.65	100%	0.00	3,916.65
611020101 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-2,856.75	3,817.73	3,817.73	3,817.73	100%	0.00	3,817.73	3,817.73	100%	0.00	3,817.73
611020101 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-2,813.86	3,860.62	3,860.62	3,860.62	100%	0.00	3,860.62	3,860.62	100%	0.00	3,860.62
611020101 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-6,674.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,674.48	-3,756.84	2,917.64	2,917.64	2,917.64	100%	0.00	2,917.64	2,917.64	100%	0.00	2,917.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	15,000.00	-5,724.51	9,275.49	9,275.49	9,275.49	100%	0.00	9,275.49	9,275.49	100%	0.00	10,460.21
611020101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	6,802.38	0.00	6,802.38	5,967.00	5,967.00	88%	835.38	773.61	773.61	11%	6,028.77	773.61
611020101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	9,432.20	9,432.20	22%	33,067.80	9,432.20	9,432.20	22%	33,067.80	9,432.20
611020101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102C / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,119.49	-8,119.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	11,619.49	-1,663.74	9,955.75	9,955.71	9,955.71	100%	0.04	9,955.71	9,955.71	100%	0.04	9,959.40
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	18,004.45	0.00	18,004.45	13,931.18	13,931.18	77%	4,073.27	13,931.19	13,931.19	77%	4,073.26	1,100.27
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107C / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	500.00	0.00	500.00	82.50	82.50	17%	417.50	82.49	82.49	16%	417.51	82.49
611020101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	134,882.80	-134,882.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	5,128.48	-5,128.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	5,128.48	0.00	5,128.48	5,128.48	5,128.48	100%	0.00	2,541.40	2,541.40	50%	2,587.08	2,541.40
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	109,031.04	-27,865.34	81,165.70	48,901.40	48,901.40	60%	32,264.30	48,901.40	48,901.40	60%	32,264.30	48,901.42
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570105C / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	27,849.00	-26,316.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	100%	0.00	477.47	477.47	31%	1,055.53	477.47
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301G / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	88,516.90	-14,712.39	73,804.51	73,804.51	73,804.51	100%	0.00	40,808.29	40,808.29	55%	32,996.22	10,480.19
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	13,366.00	-3,927.16	9,438.84	9,438.84	9,438.84	100%	0.00	4,121.76	4,121.76	44%	5,317.08	4,121.76
611020101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156710304M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,316.00	0.00	8,316.00	2,657.00	2,657.00	32%	5,659.00	2,657.00	2,657.00	32%	5,659.00	2,657.00
611020102 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	112,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	3,560.87	3,560.87	49%	3,639.13	3,560.87	3,560.87	49%	3,639.13	3,560.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102F / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102I / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	927.82	-927.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320101C / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,652.16	0.00	2,652.16	2,652.16	2,652.16	100%	0.00	2,652.16	2,652.16	100%	0.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	19,030.60	0.00	19,030.60	16,242.20	16,242.20	85%	2,788.40	16,242.20	16,242.20	85%	2,788.40	8,886.80
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107I / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	55,512.07	0.00	55,512.07	55,512.07	55,512.07	100%	0.00	26,516.89	26,516.89	48%	28,995.18	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,620.32	6,620.32	66%	3,379.68	6,620.32	6,620.32	66%	3,379.68	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102H / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,587.91	1,587.91	32%	3,412.09	1,444.61	1,444.61	29%	3,555.39	1,444.61
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,995.13	3,995.13	100%	4.87	3,995.13	3,995.13	100%	4.87	3,995.13
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,062.03	2,062.03	52%	1,937.97	2,062.03	2,062.03	52%	1,937.97	2,062.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101C / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	2,701.34	2,701.34	45%	3,298.66	2,701.34	2,701.34	45%	3,298.66	2,701.34
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	28,283.04	-18,400.00	9,883.04	6,726.00	6,726.00	68%	3,157.04	6,724.86	6,724.86	68%	3,158.18	6,724.86
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,026.43	-14,026.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101N / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	22,683.04	0.00	22,683.04	1,830.27	1,830.27	8%	20,852.77	1,830.27	1,830.27	8%	20,852.77	1,830.27
611020102 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00	5,814.00	5,814.00	100%	10.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101Q / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	19,001.56	19,001.56	83%	3,798.44	19,001.56	19,001.56	83%	3,798.44	19,001.56
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101G / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	13,508.00	-3,400.00	10,108.00	10,103.97	10,103.97	100%	4.03	10,103.97	10,103.97	100%	4.03	10,104.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104B / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,840.00	-100.89	7,739.11	7,739.11	7,739.11	100%	0.00	7,739.11	7,739.11	100%	0.00	7,739.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	163,100.03	-132,840.00	30,260.03	30,260.03	30,260.03	100%	0.00	23,986.03	23,986.03	79%	6,274.00	23,986.03
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	35,160.00	-15,000.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	174,000.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201F / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,548.32	-865.32	6,683.00	6,683.00	6,683.00	100%	0.00	5,156.22	5,156.22	77%	1,526.78	5,156.22
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301L / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,500.00	-817.00	6,683.00	6,683.00	6,683.00	100%	0.00	6,113.00	6,113.00	91%	570.00	6,113.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301T / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306H / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,666.68	-4,666.66	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
611020103 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	196.88	-196.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102R / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	27,071.00	-24,107.47	2,963.53	2,963.53	2,963.53	100%	0.00	2,963.53	2,963.53	100%	0.00	2,963.57
611020103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	10,968.87	0.00	10,968.87	4,291.29	4,291.29	39%	6,677.58	5,000.45	5,000.45	46%	5,968.42	5,000.45
611020103 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	17,267.70	17,267.70	34%	33,232.30	17,267.70	17,267.70	34%	33,232.30	17,267.70
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102O / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	13,000.00	-10,007.57	2,992.43	2,992.43	2,992.43	100%	0.00	2,992.43	2,992.43	100%	0.00	2,992.43
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	215,169.54	-11,275.61	203,893.93	61,917.64	61,917.64	30%	141,976.29	26,357.36	26,357.36	13%	177,536.57	5,284.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	21,022.86	-6,746.32	14,276.54	11,406.61	11,406.61	80%	2,869.93	0.00	0.00	0%	14,276.54	0.00
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	183,938.71	-183,938.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101X / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,683.04	-6,683.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,236.00	-1,236.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,550.87	0.00	1,550.87	1,250.34	1,250.34	81%	300.53	1,250.34	1,250.34	81%	300.53	1,250.34
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101O / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	140,494.43	-60,593.98	79,900.45	39,351.12	39,351.12	49%	40,549.33	39,351.12	39,351.12	49%	40,549.33	39,351.12
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570102H / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	48,000.00	-16,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570102I / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	81,000.00	-36,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100%	0.00	11,697.40	11,697.40	26%	33,302.60	11,697.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	54,000.00	-36,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	100%	0.00	10,608.82	10,608.82	61%	6,891.18	10,608.82
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	81,000.00	-41,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302E / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	40,320.00	-37,160.19	3,159.81	3,159.81	3,159.81	100%	0.00	3,159.81	3,159.81	100%	0.00	3,159.81
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611020104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,480.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	19,519.86	0.00	19,519.86	14,878.02	14,878.02	76%	4,641.84	14,808.98	14,808.98	76%	4,710.88	14,808.98
611020104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	3,236.65	3,236.65	14%	20,163.35	3,236.65	3,236.65	14%	20,163.35	3,236.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	20,500.00	-1,749.05	18,750.95	18,750.95	18,750.95	100%	0.00	18,750.95	18,750.95	100%	0.00	18,820.07
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	11,714.10	11,714.10	73%	4,285.90	11,714.10	11,714.10	73%	4,285.90	0.00
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,107.14	-3,107.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	35,625.00	-35,625.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	40,714.29	0.00	40,714.29	5,643.64	5,643.64	14%	35,070.65	5,643.64	5,643.64	14%	35,070.65	5,643.64
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	61,071.43	-61,071.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	242,519.40	-242,519.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	6,680.25	6,680.25	61%	4,319.75	6,680.25	6,680.25	61%	4,319.75	6,680.25
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	26,999.34	-22,400.00	4,599.34	4,446.74	4,446.74	97%	152.60	2,040.85	2,040.85	44%	2,558.49	2,040.85
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,839.34	-4,599.34	2,240.00	1,848.62	1,848.62	83%	391.38	1,848.62	1,848.62	83%	391.38	1,848.62
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101K / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,908.48	-1,908.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	57,089.04	-57,089.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	80,361.63	0.00	80,361.63	80,361.12	80,361.12	100%	0.51	80,361.12	80,361.12	100%	0.51	80,361.12
611020104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111011 / 156670301A / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	53,000.00	-28,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	22,495.05	22,495.05	90%	2,504.95	22,495.05
611020104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111011 / 156610304J / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,480.00	-12,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304H / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1566103041 / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
611020105 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	4,495.00	-4,495.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105C / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410502A / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102A / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102B / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00	0.00	0%	537.60	0.00	0.00	0%	537.60	0.00
611020106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0%	134.40	0.00	0.00	0%	134.40	0.00
611020106 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	100%	0.00	134.40	134.40	100%	0.00	134.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,856.50	0.00	1,856.50	269.34	269.34	15%	1,587.16	251.49	251.49	14%	1,605.01	251.49
611020106 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100%	0.00	26.25	26.25	53%	23.75	26.25
611020106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	29,880.00	0.00	29,880.00	4,204.46	4,204.46	14%	25,675.54	4,204.46	4,204.46	14%	25,675.54	4,204.47
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410103B / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	9,988.66	-1,534.54	8,454.12	8,454.12	8,454.12	100%	0.00	8,454.12	8,454.12	100%	0.00	8,454.12
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / / 126520101A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126320201A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	15,488.00	0.00	15,488.00	12,291.17	12,291.17	79%	3,196.83	1,803.17	1,803.17	12%	13,684.83	0.00
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	1,553.69	1,553.69	32%	3,246.31	1,553.66	1,553.66	32%	3,246.34	45.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	15,839.34	-15,839.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	11,560.00	-3,640.00	7,920.00	6,080.07	6,080.07	77%	1,839.93	5,095.72	5,095.72	64%	2,824.28	4,713.98
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101C / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	7,702.38	0.00	7,702.38	5,000.00	5,000.00	65%	2,702.38	1,464.65	1,464.65	19%	6,237.73	1,464.65
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	4,570.72	4,570.72	91%	429.28	4,570.72
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101E / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	122.89	0.00	122.89	122.89	122.89	100%	0.00	122.89	122.89	100%	0.00	122.89
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201A / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	18,000.00	-8,480.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	100%	0.00	8,593.59	8,593.59	90%	926.41	8,593.59
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201H / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201L / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301S / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611020107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	925.51	0.00	925.51	25.51	25.51	3%	900.00	25.51	25.51	3%	900.00	25.51
611020107 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102D / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102G / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,900.00	-785.29	5,114.71	5,114.70	5,114.70	100%	0.01	5,114.70	5,114.70	100%	0.01	5,114.70
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101M / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,683.06	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101N / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,683.06	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 1365201010 / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,683.06	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156520201F / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	22,500.00	-10,872.00	11,628.00	11,628.00	11,628.00	100%	0.00	7,015.86	7,015.86	60%	4,612.14	7,015.86
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301V / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,124.00	-1,441.00	6,683.00	6,683.00	6,683.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.00	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301W / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,124.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301X / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,124.00	0.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	100%	0.00	4,044.15	4,044.15	98%	79.85	4,044.15
611020108 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	15,321.60	0.00	15,321.60	15,276.00	15,276.00	100%	45.60	12,105.42	12,105.42	79%	3,216.18	12,105.42
611020109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	111.15	0.00	111.15	111.15	111.15	100%	0.00	111.15	111.15	100%	0.00	111.15
611020109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102K / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102L / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	679.86	-679.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,064.18	2,064.18	69%	935.82	2,064.18	2,064.18	69%	935.82	2,042.52
611020109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,921.75	-1,100.00	821.75	303.28	303.28	37%	518.47	303.28	303.28	37%	518.47	303.28
611020109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101W / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,679.73	-559.73	1,120.00	937.55	937.55	84%	182.45	937.55	937.55	84%	182.45	937.56
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201J / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201K / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	13,500.00	-2,900.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	100%	0.00	10,596.12	10,596.12	100%	3.88	10,596.12
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103M / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	-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: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103R / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611020110 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026211335D / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GNS-CENTRAL	0.00	11,302.38	0.00	11,302.38	3,500.00	3,500.00	31%	7,802.38	538.83	538.83	5%	10,763.55	482.99
611020110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / UNIDAD DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,921.75	4,921.75	49%	5,078.25	4,921.75	4,921.75	49%	5,078.25	4,686.55
611020110 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / UNIDAD DE	0.00	2,000.00	-587.06	1,412.94	1,412.94	1,412.94	100%	0.00	1,412.94	1,412.94	100%	0.00	1,412.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	12,300.00	12,300.00	91%	1,200.00	2,136.00	2,136.00	16%	11,364.00	0.00
611020110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101J / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	5,711.40	0.00	5,711.40	4,033.21	4,033.21	71%	1,678.19	4,033.21	4,033.21	71%	1,678.19	3,979.92
611020110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570301S / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL COCA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	8,870.90	8,870.90	79%	2,329.10	8,870.90	8,870.90	79%	2,329.10	8,870.90
611030101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	6,776.00	-6,776.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	6,886.00	-1,925.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	100%	0.00	4,961.00	4,961.00	100%	0.00	4,961.00
611030101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	4,838.40	-4,838.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	4,917.60	-1,670.40	3,247.20	3,247.20	3,247.20	100%	0.00	3,247.20	3,247.20	100%	0.00	3,247.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100%	0.00	5,100.00	5,100.00	100%	0.00	5,100.00
611030101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	760.87	0.00	760.87	760.87	760.87	100%	0.00	760.87	760.87	100%	0.00	760.87
611030101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	35,472.00	0.00	35,472.00	12,493.78	12,493.78	35%	22,978.22	12,493.78	12,493.78	35%	22,978.22	12,493.78
611030101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102B / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	23,652.00	-9,894.90	13,757.10	13,757.10	13,757.10	100%	0.00	13,757.10	13,757.10	100%	0.00	13,757.10
611030101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	30,185.41	30,185.41	72%	11,814.59	30,168.31	30,168.31	72%	11,831.69	27,901.55
611030101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	186,088.45	-186,088.45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101I / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	126,354.00	-30,400.00	95,954.00	89,474.46	89,474.46	93%	6,479.54	89,474.46	89,474.46	93%	6,479.54	88,031.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501D / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	47,040.00	-23,520.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	100%	0.00	21,840.00	21,840.00	93%	1,680.00	21,840.00
611030101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101M / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101L / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	2,020.00	2,020.00	20%	7,880.00	2,016.00	2,016.00	20%	7,884.00	2,016.00
611030103 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,695,478.94	-1,695,478.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,917.44	-1,917.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	7,007.44	-7,007.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,503.72	-3,503.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	5,752.32	-5,752.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	1,917.44	-1,917.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,255.58	-5,255.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,503.72	-3,503.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,835.00	-3,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	3,503.72	-3,503.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	7,669.76	-7,669.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	8,759.30	-8,759.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	5,752.32	-5,752.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768I / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,500.00	-300.00	2,200.00	1,057.17	1,057.17	48%	1,142.83	1,057.17	1,057.17	48%	1,142.83	1,057.17
611030104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768K / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	723.92	723.92	90%	76.08	723.92	723.92	90%	76.08	676.63
611030104 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	560.00	-415.24	144.76	144.76	144.76	100%	0.00	144.76	144.76	100%	0.00	0.00
611030104 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	231.00	-231.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	771.00	-342.33	428.67	428.67	428.67	100%	0.00	428.67	428.67	100%	0.00	428.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	70.70	-61.01	9.69	9.69	9.69	100%	0.00	9.69	9.69	100%	0.00	9.69
611030104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,089.88	0.00	8,089.88	7,976.76	7,976.76	99%	113.12	6,899.84	6,899.84	85%	1,190.04	3,777.53
611030104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	21,540.00	0.00	21,540.00	10,690.69	10,690.69	50%	10,849.31	10,690.69	10,690.69	50%	10,849.31	9,970.93
611030104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	14,075.56	14,075.56	85%	2,424.44	13,615.80	13,615.80	83%	2,884.20	929.69
611030104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101T / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	138,600.00	-138,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101T / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	199,600.00	-25,300.00	174,300.00	170,067.57	170,067.57	98%	4,232.43	170,067.57	170,067.57	98%	4,232.43	154,670.11
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570101D / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156570101E / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Q / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	100%	0.00	9,375.00	9,375.00	100%	0.00	9,375.00
611030104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	930.00	930.00	19%	3,870.00	274.01	274.01	6%	4,525.99	274.01
611030105 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	560.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	123.07	123.07	9%	1,226.93	116.84	116.84	9%	1,233.16	155.96
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107E / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	800.00	0.00	800.00	581.00	581.00	73%	219.00	581.00	581.00	73%	219.00	581.00
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113C / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	941.57	941.57	78%	258.43	941.57	941.57	78%	258.43	941.57
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	66,008.00	-66,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,959.96	0.00	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768J / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,673.35	1,673.35	84%	326.65	1,673.35	1,673.35	84%	326.65	1,673.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,334.69	-950.35	21,384.34	21,384.34	21,384.34	100%	0.00	21,384.21	21,384.21	100%	0.13	39,560.36
611030106 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6.95	-6.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	138.74	-86.31	52.43	52.43	52.43	100%	0.00	52.43	52.43	100%	0.00	52.43
611030106 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	14,008.00	-14,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	14,008.00	-14,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,899.00	-6,899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	6,899.00	-6,899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,721.00	-14,721.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	14,721.00	-14,721.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	419.52	-419.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	2,019.15	-767.05	1,252.10	1,252.10	1,252.10	100%	0.00	1,251.86	1,251.86	100%	0.24	1,251.91
611030106 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	171.36	-171.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	938.11	-210.39	727.72	727.72	727.72	100%	0.00	727.59	727.59	100%	0.13	727.61
611030106 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	243.38	-243.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	243.38	-123.72	119.66	119.66	119.66	100%	0.00	119.66	119.66	100%	0.00	119.68
611030106 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	20.80	-20.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	99.74	-39.67	60.07	60.07	60.07	100%	0.00	60.06	60.06	100%	0.01	60.06
611030106 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,971.00	-2,971.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	2,971.00	-2,971.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,889.00	-5,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	5,889.00	-5,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,567.11	0.00	5,567.11	5,353.06	5,353.06	96%	214.05	5,344.42	5,344.42	96%	222.69	5,006.11
611030106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	59,792.40	0.00	59,792.40	37,265.74	37,265.74	62%	22,526.66	37,265.74	37,265.74	62%	22,526.66	36,371.81
611030106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Y / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	62.09	-62.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	12,027.98	0.00	12,027.98	11,529.63	11,529.63	96%	498.35	10,763.83	10,763.83	89%	1,264.15	1,581.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,418.00	0.00	1,418.00	1,415.22	1,415.22	100%	2.78	1,391.22	1,391.22	98%	26.78	463.74
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	23,705.64	-23,705.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	9,249.60	-9,249.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	21,840.00	-21,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	11,520.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	14,711.04	-6,129.60	8,581.44	7,960.01	7,960.01	93%	621.43	0.00	0.00	0%	8,581.44	0.00
611030106 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,738.10	-4,738.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101P / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	20,352.78	-3,724.22	16,628.56	16,280.05	16,280.05	98%	348.51	16,134.51	16,134.51	97%	494.05	16,091.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	17,364.37	-2,800.00	14,564.37	8,601.13	8,601.13	59%	5,963.24	8,601.14	8,601.14	59%	5,963.23	8,601.14
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101A / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	9,249.60	0.00	9,249.60	3,453.21	3,453.21	37%	5,796.39	3,453.20	3,453.20	37%	5,796.40	3,453.20
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101B / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	23,973.78	-8,000.00	15,973.78	15,832.94	15,832.94	99%	140.84	15,832.94	15,832.94	99%	140.84	15,832.97
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	7,548.16	-3,072.50	4,475.66	4,266.20	4,266.20	95%	209.46	4,266.20	4,266.20	95%	209.46	4,266.20
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	12,698.11	-12,698.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101E / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	8,102.15	0.00	8,102.15	8,102.15	8,102.15	100%	0.00	8,102.15	8,102.15	100%	0.00	8,102.15
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101J / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Ñ / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,031.00	-146.00	1,885.00	2,031.00	2,031.00	108%	-146.00	1,649.80	1,649.80	88%	235.20	1,649.80
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303N / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,010.00	-0.40	11,009.60	11,009.60	11,009.60	100%	0.00	9,180.28	9,180.28	83%	1,829.32	9,180.28
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303R / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,760.00	-24.00	8,736.00	8,736.00	8,736.00	100%	0.00	8,736.00	8,736.00	100%	0.00	8,736.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303W / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,330.00	-30.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100%	0.00	3,300.00	3,300.00	100%	0.00	3,300.00
611030106 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303X / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,276.00	0.00	27,276.00	0.00	0.00	0%	27,276.00	0.00	0.00	0%	27,276.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303L / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303M / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303N / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303O / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,802.38	0.00	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00
611030107 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102M / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,105.84	2,105.84	88%	294.16	2,105.84	2,105.84	88%	294.16	2,105.84
611030107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101A / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530102D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	475,000.00	-475,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103S / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,000.00	-1,400.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00
611030107 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	100%	0.00	7,560.00	7,560.00	100%	0.00	7,560.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101J / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	100%	0.00	12,750.00	12,750.00	100%	0.00	12,750.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	22,000.00
611030108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	5,587.00	5,587.00	56%	4,363.00	5,587.00	5,587.00	56%	4,363.00	5,587.00
611030108 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102X / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	1,655.36	-1,655.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	1,655.36	0.00	1,655.36	1,655.36	1,655.36	100%	0.00	1,655.36	1,655.36	100%	0.00	1,655.36
611030108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	280.00	280.00	14%	1,720.00	280.00	280.00	14%	1,720.00	280.00
611030108 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301H / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	100%	0.00	3,799.99	3,799.99	28%	9,640.01	3,800.00
611030109 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	59,555.48	-59,555.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	18,666.60	-18,666.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	55,335.85	-307.80	55,028.05	2,963.37	2,963.37	5%	52,064.68	2,963.37	2,963.37	5%	52,064.68	0.00
611030109 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	125,000.00	-109,676.58	15,323.42	15,323.42	15,323.42	100%	0.00	15,323.42	15,323.42	100%	0.00	15,323.42
611030109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102R / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	20,022.24	-20,022.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	87,076.10	-16,060.00	71,016.10	71,016.10	71,016.10	100%	0.00	71,016.10	71,016.10	100%	0.00	71,016.10
611030109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	78,921.47	0.00	78,921.47	77,030.34	77,030.34	98%	1,891.13	37,347.33	37,347.33	47%	41,574.14	1,388.44
611030109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	780,000.00	-780,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	519,578.89	-6,222.43	513,356.46	412,037.19	412,037.19	80%	101,319.27	412,037.19	412,037.19	80%	101,319.27	379,016.58
611030109 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	48,508.20	0.00	48,508.20	48,508.20	48,508.20	100%	0.00	48,508.20	48,508.20	100%	0.00	32,920.61
611030109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156720201F / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	191,800.00	-121,800.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100%	0.00	70,000.00	70,000.00	100%	0.00	70,000.00
611030109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	99,792.00	0.00	99,792.00	0.00	0.00	0%	99,792.00	0.00	0.00	0%	99,792.00	0.00
611030109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156720201I / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	108,864.00	0.00	108,864.00	108,864.00	108,864.00	100%	0.00	83,866.45	83,866.45	77%	24,997.55	83,866.47
611030110 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA PROYECTO	0.00	62,169.83	-300.00	61,869.83	61,869.83	61,869.83	100%	0.00	61,609.78	61,609.78	100%	260.05	61,609.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CONSTRUCCIÓN	0.00	314.57	-314.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CONSTRUCCIÓN	0.00	314.57	-314.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T ESMERALDAS -	0.00	1,887.41	-1,887.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T ESMERALDAS -	0.00	1,887.41	-1,887.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - MACHALA	0.00	1,258.28	-1,258.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - MACHALA	0.00	1,258.28	-1,258.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,572.84	-1,572.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,572.84	-1,572.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	943.71	-943.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	943.71	-943.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410107C / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM-CICLO COMBINADO	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	42,280.00	0.00	42,280.00	36,487.60	36,487.60	86%	5,792.40	36,487.60	36,487.60	86%	5,792.40	36,487.60
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	27,464.02	-4.59	27,459.43	21,050.01	21,050.01	77%	6,409.42	14,919.93	14,919.93	54%	12,539.50	2,484.57
611030110 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,047,577.25	-25,224.42	1,022,352.83	832,826.79	832,826.79	81%	189,526.04	832,783.18	832,783.18	81%	189,569.65	832,783.18
611030110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	143,685.15	-50,753.45	92,931.70	92,734.52	92,734.52	100%	197.18	92,734.52	92,734.52	100%	197.18	92,734.52
611030110 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	487,000.00	-487,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,960.68	0.00	2,960.68	2,960.68	2,960.68	100%	0.00	1,554.28	1,554.28	52%	1,406.40	1,554.28
611030111 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017C / 12 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030111 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00
611030112 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.02	-11,200.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
611030112 / 1002030201 / 0501010001 / 106410101J / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,957.90	0.00	41,957.90	41,957.90	41,957.90	100%	0.00	3,510.12	3,510.12	8%	38,447.78	3,510.12
611030112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	65,580.32	0.00	65,580.32	24,630.13	24,630.13	38%	40,950.19	24,630.13	24,630.13	38%	40,950.19	24,630.13
611030112 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	39,333.61	-4,466.21	34,867.40	34,867.40	34,867.40	100%	0.00	34,867.40	34,867.40	100%	0.00	29,893.83
611030112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107F / 12 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	535.92	535.92	5%	9,464.08	273.06	273.06	3%	9,726.94	0.00
611030112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107I / 12 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5,810.04	5,810.04	97%	189.96	5,810.04	5,810.04	97%	189.96	0.00
611030112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	647,774.17	-647,774.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	220,869.58	-53.57	220,816.01	220,815.98	220,815.98	100%	0.03	220,815.98	220,815.98	100%	0.03	220,816.01
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101R / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,334.00	-21,234.04	9,099.96	9,099.96	9,099.96	100%	0.00	6,066.65	6,066.65	67%	3,033.31	6,066.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1565703011 / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VA) /	0.00	14,400.00	-11,462.40	2,937.60	2,937.60	2,937.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,937.60	0.00
611030112 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VA) /	0.00	102,000.00	-21,360.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	100%	0.00	80,639.89	80,639.89	100%	0.11	80,640.00
611030113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	269.94	269.94	27%	730.06	269.94	269.94	27%	730.06	269.94
611030113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101R / 13 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	497.75	497.75	33%	1,002.25	497.75	497.75	33%	1,002.25	497.75
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	120,000.00	-113,818.44	6,181.56	6,181.56	6,181.56	100%	0.00	6,181.56	6,181.56	100%	0.00	6,181.56
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101T / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	90,481.00	-49,260.00	41,221.00	41,221.00	41,221.00	100%	0.00	38,650.74	38,650.74	94%	2,570.26	38,650.74
611030113 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	8,124.00	-1,577.91	6,546.09	6,546.09	6,546.09	100%	0.00	4,949.65	4,949.65	76%	1,596.44	4,949.68
611030114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,302.38	0.00	11,302.38	0.00	0.00	0%	11,302.38	0.00	0.00	0%	11,302.38	0.00
611030114 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	1,312.47	1,312.47	52%	1,187.53	1,312.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	71,635.79	0.00	71,635.79	34,598.28	34,598.28	48%	37,037.51	34,598.28	34,598.28	48%	37,037.51	29,758.41
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102A / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	375.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102Q / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	34,089.57	-791.56	33,298.01	33,298.01	33,298.01	100%	0.00	33,298.01	33,298.01	100%	0.00	33,298.01
611030114 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	117.50	-117.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,416.31	0.00	18,416.31	1,548.25	1,548.25	8%	16,868.06	1,548.25	1,548.25	8%	16,868.06	1,548.25
611030114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101R / 13 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	331.83	331.83	33%	668.17	331.83	331.83	33%	668.17	331.83
611030114 / 1502030001 / 0101020001 / 150211101 / 156570301N / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	34,459.33	34,459.33	98%	540.67	34,459.35
611030115 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,817.60	0.00	18,817.60	18,817.60	18,817.60	100%	0.00	18,817.60	18,817.60	100%	0.00	10,564.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030115 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116C / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,402.50	-29,402.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 086430116H / 08 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,103.75	-29,402.50	14,701.25	14,701.25	14,701.25	100%	0.00	14,701.25	14,701.25	100%	0.00	8,253.33
611030115 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,000.00	-93.00	64,907.00	64,907.00	64,907.00	100%	0.00	28,805.83	28,805.83	44%	36,101.17	21,330.01
611030115 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156210101B / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,948.00	-5,811.61	7,136.39	7,136.39	7,136.39	100%	0.00	7,136.39	7,136.39	100%	0.00	6,094.29
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Y / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,650.00	-33,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,967.00	0.00	5,967.00	0.00	0.00	0%	5,967.00	0.00	0.00	0%	5,967.00	0.00
611030116 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	20,699.99	0.00	20,699.99	13,099.95	13,099.95	63%	7,600.04	13,099.95	13,099.95	63%	7,600.04	13,099.95
611030116 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126560101A / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	20,143.80	20,143.80	77%	5,856.20	18,604.80	18,604.80	72%	7,395.20	16,689.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126701017C / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	41,981.95	-41,981.95	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	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101G / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	3,420.00	-3,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	60,200.00	-60,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201E / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	240,360.00	-213,030.89	27,329.11	27,329.11	27,329.11	100%	0.00	27,329.10	27,329.10	100%	0.01	27,329.10
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	16,285.71	16,285.71	54%	13,714.29	16,285.71
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	700,000.00	-6,935.58	693,064.42	693,064.42	693,064.42	100%	0.00	644,084.35	644,084.35	93%	48,980.07	641,923.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	8,124.00	-7,548.32	575.68	575.68	575.68	100%	0.00	575.68	575.68	100%	0.00	575.68
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	1,148,098.70	-257,000.00	891,098.70	11,260.48	11,260.48	1%	879,838.22	11,260.48	11,260.48	1%	879,838.22	11,260.48
611030116 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101B / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	100%	0.00	28,500.00	28,500.00	100%	0.00	28,500.00
611030117 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026560802C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	181.57	0.00	181.57	80.82	80.82	45%	100.75	80.82	80.82	45%	100.75	80.82
611030117 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	12,778.19	12,778.19	43%	17,221.81	12,778.19	12,778.19	43%	17,221.81	9,245.62
611030117 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	273.00	0.00	273.00	273.00	273.00	100%	0.00	273.00	273.00	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,955.83	4,955.83	99%	44.17	4,321.25	4,321.25	86%	678.75	4,321.25
611030117 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102H / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	6,000.00	-5,349.26	650.74	650.74	650.74	100%	0.00	650.74	650.74	100%	0.00	650.74
611030117 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 156560101D / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	193.44	0.00	193.44	13.44	13.44	7%	180.00	13.44	13.44	7%	180.00	13.44
611030118 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	515.49	515.49	38%	828.51	515.49	515.49	38%	828.51	515.49
611030118 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102P / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114F / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	140.01	0.00	140.01	103.14	103.14	74%	36.87	103.14	103.14	74%	36.87	103.14
611030118 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101W / 13 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	501.75	0.00	501.75	501.75	501.75	100%	0.00	501.75	501.75	100%	0.00	501.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,400.00	-2,050.00	350.00	150.00	150.00	43%	200.00	92.02	92.02	26%	257.98	92.02
611030120 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,411.20	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,411.20
611030120 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,700.80	-5,700.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,700.80	0.00	5,700.80	5,700.80	5,700.80	100%	0.00	5,620.16	5,620.16	99%	80.64	5,620.16
611030120 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,769.38	0.00	12,769.38	6,224.40	6,224.40	49%	6,544.98	5,418.70	5,418.70	42%	7,350.68	5,418.70
611030120 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	66,321.00	-2,289.24	64,031.76	10,595.17	10,595.17	17%	53,436.59	10,595.17	10,595.17	17%	53,436.59	10,595.17
611030120 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102U / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,935.88	-6,935.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	13,844.74	-592.06	13,252.68	13,252.68	13,252.68	100%	0.00	13,252.68	13,252.68	100%	0.00	13,205.08
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00	2,730.00	2,730.00	99%	25.00	2,234.40	2,234.40	81%	520.60	2,234.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,500.00	-1,500.00	5,000.00	4,999.90	4,999.90	100%	0.10	573.84	573.84	11%	4,426.16	998.32
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	313.60	313.60	31%	686.40	313.60	313.60	31%	686.40	313.60
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501B / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	776.83	776.83	61%	503.17	776.83	776.83	61%	503.17	776.83
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610204G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,500.00	-28.32	8,471.68	8,471.68	8,471.68	100%	0.00	8,471.68	8,471.68	100%	0.00	8,471.68
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	74,870.00	-74,870.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	44,800.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	190,700.00	-190,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	56,800.00	-56,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,000.00	-5,296.80	6,703.20	6,703.20	6,703.20	100%	0.00	6,703.20	6,703.20	100%	0.00	6,703.20
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610104E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610106D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610107E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610201E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610203E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030120 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610302E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030121 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	2,206.98	0.00	2,206.98	1,781.20	1,781.20	81%	425.78	1,781.20	1,781.20	81%	425.78	1,415.20
611030121 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	22,191.97	-22,191.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	23,997.69	-5,709.60	18,288.09	17,704.90	17,704.90	97%	583.19	17,704.90	17,704.90	97%	583.19	17,704.87
611030122 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101R / 13 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	6,683.04	-6,683.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E SAN	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / ST	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E LAS	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / CONST.	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E DE	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / DOS L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T LOJA	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / L/T LA	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	960.00	-74.98	885.02	885.02	885.02	100%	0.00	885.03	885.03	100%	-0.01	885.00
611030123 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	300.00	0.00	300.00	53.88	53.88	18%	246.12	53.88	53.88	18%	246.12	53.88
611030123 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102J / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	25.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126710107C / 12 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	500.00	0.00	500.00	28.00	28.00	6%	472.00	28.00	28.00	6%	472.00	28.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030124 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	4,000.00	4,000.00	10%	36,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101C / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	9,658.37	-4,378.37	5,280.00	2,393.54	2,393.54	45%	2,886.46	2,393.54	2,393.54	45%	2,886.46	2,115.44
611030125 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102V / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,500.00	-988.85	511.15	511.15	511.15	100%	0.00	511.15	511.15	100%	0.00	511.15
611030125 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	925.50	0.00	925.50	568.30	568.30	61%	357.20	418.52	418.52	45%	506.98	25.50
611030125 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	2,939.03	2,939.03	60%	1,960.97	2,939.03	2,939.03	60%	1,960.97	2,784.32
611030125 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	2,468.94	0.00	2,468.94	1,710.27	1,710.27	69%	758.67	1,710.27	1,710.27	69%	758.67	392.56
611030125 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101H / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	11,989.00	-6,000.00	5,989.00	5,421.01	5,421.01	91%	567.99	5,421.01	5,421.01	91%	567.99	5,421.01
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102I / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	81,000.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102M / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102N / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	63,600.00	-63,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106N / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202L / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,684.00	-3,684.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,407.14	0.00	20,407.14	5,472.00	5,472.00	27%	14,935.14	2,267.80	2,267.80	11%	18,139.34	2,267.80
611030126 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	40,875.67	-1,820.00	39,055.67	14,440.17	14,440.17	37%	24,615.50	14,440.17	14,440.17	37%	24,615.50	14,440.17
611030126 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	9,091.64	-2,044.40	7,047.24	7,047.24	7,047.24	100%	0.00	7,047.24	7,047.24	100%	0.00	7,047.24
611030126 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570106A / 12 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	10.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101X / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	100%	0.00	1,824.00	1,824.00	100%	0.00	188.80
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	23,534.28	-23,534.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101G / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	16,861.74	0.00	16,861.74	16,861.74	16,861.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,861.74	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	26,448.00	-26,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,243.88	-4,243.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	228.32	-228.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101L / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	672.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101F / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	54,256.80	-27,747.88	26,508.92	14,508.65	14,508.65	55%	12,000.27	14,508.65	14,508.65	55%	12,000.27	14,466.79
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101J / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,129.72	-2,334.14	4,795.58	4,795.58	4,795.58	100%	0.00	4,795.58	4,795.58	100%	0.00	4,795.58
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101K / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	570.79	-228.31	342.48	228.32	228.32	67%	114.16	228.32	228.32	67%	114.16	125.97
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101L / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,028.00	-672.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	100%	0.00	1,356.00	1,356.00	100%	0.00	1,356.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102T / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,499.98	1,499.98	100%	0.02	1,499.98
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302D / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570302G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610302G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,150.00	-38.20	4,111.80	4,111.80	4,111.80	100%	0.00	4,111.80	4,111.80	100%	0.00	4,111.80
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,000.00	-1,856.80	13,143.20	13,143.20	13,143.20	100%	0.00	13,143.20	13,143.20	100%	0.00	13,143.20
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100%	0.00	5,882.40	5,882.40	35%	11,117.60	5,882.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	27,000.00	-2,946.41	24,053.59	24,053.59	24,053.59	100%	0.00	24,045.59	24,045.59	100%	8.00	24,045.59
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306F / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610306G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
611030128 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	2,636.48	-2,636.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	190,898.53	-133,150.24	57,748.29	35,820.40	35,820.40	62%	21,927.89	35,820.40	35,820.40	62%	21,927.89	19,175.58
611030128 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	36,245.06	-8,331.27	27,913.79	27,913.79	27,913.79	100%	0.00	19,846.26	19,846.26	71%	8,067.53	8,032.96
611030128 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	100%	0.00	26,100.00	26,100.00	100%	0.00	14,550.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126530101F / 12 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	492.80	492.80	99%	7.20	492.80	492.80	99%	7.20	492.80
611030128 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0%	41,750.00	0.00	0.00	0%	41,750.00	0.00
611030129 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	28,996.00	0.00	28,996.00	2,149.35	2,149.35	7%	26,846.65	2,149.35	2,149.35	7%	26,846.65	1,189.83
611030129 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,733.30	0.00	1,733.30	1,733.30	1,733.30	100%	0.00	1,733.30	1,733.30	100%	0.00	959.52
611030129 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	63,937.40	0.00	63,937.40	63,898.86	63,898.86	100%	38.54	44,733.86	44,733.86	70%	19,203.54	42.90
611030130 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	1,475.58	-1,475.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	1,475.58	0.00	1,475.58	1,475.58	1,475.58	100%	0.00	1,475.58	1,475.58	100%	0.00	1,475.58
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	3,049.56	-3,049.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	2,729.56	-2,729.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	458.00	0.00	458.00	458.00	458.00	100%	0.00	458.00	458.00	100%	0.00	458.00
611030130 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101S / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	162.36	162.36	32%	337.64	77.27	77.27	15%	422.73	0.00
611030130 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136520101S / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	162.36	-162.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	309,061.00	-309,061.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	12,418.40	12,418.40	83%	2,581.60	209.20
611030131 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763C / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	26,320.00	-26,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	6,156.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	12,800.00	-9,600.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	100%	0.00	2,592.14	2,592.14	81%	607.86	2,592.16
611030132 / 1002030201 / 0501010001 / 106410101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	29,655.23	0.00	29,655.23	29,655.23	29,655.23	100%	0.00	25,283.00	25,283.00	85%	4,372.23	23,827.56
611030132 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	96,812.40	0.00	96,812.40	5,117.81	5,117.81	5%	91,694.59	5,117.81	5,117.81	5%	91,694.59	5,117.81
611030132 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102F / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	45,316.80	-9,272.93	36,043.87	36,043.87	36,043.87	100%	0.00	36,043.87	36,043.87	100%	0.00	28,741.06
611030133 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	307.80	0.00	307.80	307.80	307.80	100%	0.00	240.04	240.04	78%	67.76	240.04
611030133 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
611030133 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,339.36	4,339.36	96%	160.64	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102G / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,403.34	1,403.34	70%	596.66	1,386.24	1,386.24	69%	613.76	1,386.24
611030133 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303Y / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	33,602.00	-18,602.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	4,250.00	4,250.00	28%	10,750.00	4,250.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	6,779.58	6,779.58	68%	3,220.42	6,779.58
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100%	0.00	21,513.61	21,513.61	94%	1,486.39	21,513.61
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	28,061.22	28,061.22	94%	1,938.78	28,061.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	378.26	378.26	1%	29,621.74	378.26
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720301H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720302H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100%	0.00	5,425.17	5,425.17	94%	374.83	5,425.17
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	6,144.00	0.00	6,144.00	6,144.00	6,144.00	100%	0.00	77.47	77.47	1%	6,066.53	77.47
611030148 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717C / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	192,569.00	-686.68	191,882.32	191,882.32	191,882.32	100%	0.00	191,882.32	191,882.32	100%	0.00	8,079.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0202030401 / 0701010001 / 0202111015 / 026410717C / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	68,529.40	0.00	68,529.40	68,529.40	68,529.40	100%	0.00	68,529.40	68,529.40	100%	0.00	2,885.45
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764G / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	5,310,383.47	0.00	5,310,383.47	5,310,383.47	5,310,383.47	100%	0.00	5,306,690.49	5,306,690.49	100%	3,692.98	4,036,788.90
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764J / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	670,992.66	0.00	670,992.66	670,992.66	670,992.66	100%	0.00	670,992.66	670,992.66	100%	0.00	620,306.57
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	3,136.00	-3,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202030501 / 0501010001 / 0202121006 / 026410764G / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	2,443,065.54	0.00	2,443,065.54	2,443,065.54	2,443,065.54	100%	0.00	2,443,065.54	2,443,065.54	100%	0.00	1,669,780.82
611030148 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 026410764G / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	1,333,830.25	0.00	1,333,830.25	1,333,830.25	1,333,830.25	100%	0.00	1,333,830.25	1,333,830.25	100%	0.00	985,273.44
611030148 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 GASTO CONSULTORIAS / PROYECTO BID	0.00	31,693.00	-31,693.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 GASTO CONSULTORIAS / L/T MILAGRO - LAS	0.00	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	673,552.87	-492,670.76	180,882.11	180,841.00	180,841.00	100%	41.11	180,841.00	180,841.00	100%	41.11	92,909.59
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410103A / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,823.52	-2,823.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	36,617.65	-28,895.28	7,722.37	7,722.37	7,722.37	100%	0.00	7,722.37	7,722.37	100%	0.00	4,898.85
611030148 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	19,264.00	0.00	19,264.00	19,264.00	19,264.00	100%	0.00	19,264.00	19,264.00	100%	0.00	10,664.00
611030148 / 1102000001 / 0701010001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO CONSULTORIAS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,847.13	0.00	15,847.13	15,847.13	15,847.13	100%	0.00	15,847.13	15,847.13	100%	0.00	8,772.52
611030148 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	49,787.50	49,787.50	96%	2,212.50	29,274.06	29,274.06	56%	22,725.94	1,486.56
611030148 / 1202010101 / 0701010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	22,551.22	-11,275.61	11,275.61	0.00	0.00	0%	11,275.61	11,275.60	11,275.60	100%	0.01	11,275.60
611030148 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136540101A / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	147,691.54	-147,691.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101D / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	100%	0.00	35,840.00	35,840.00	100%	0.00	26,240.00
611030148 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307H / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	11,350.00	-430.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	100%	0.00	10,920.00	10,920.00	100%	0.00	10,920.00
611030148 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156210101D / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 156610307H / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	20,750.00	-2,550.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	100%	0.00	18,200.00	18,200.00	100%	0.00	18,200.00
611030149 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	525.00	0.00	525.00	480.00	480.00	91%	45.00	480.00	480.00	91%	45.00	0.00
611030149 / 1002030201 / 0102020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	365.00	-365.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	359,000.00	0.00	359,000.00	177,262.75	177,262.75	49%	181,737.25	177,262.75	177,262.75	49%	181,737.25	175,394.25
611030149 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410102S / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / 116410104E / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	102,564.38	-7,197.38	95,367.00	95,367.00	95,367.00	100%	0.00	95,367.00	95,367.00	100%	0.00	95,367.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101A / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	4,995.00	4,995.00	100%	5.00	4,995.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101B / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,089.29	0.00	5,089.29	5,089.29	5,089.29	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,089.29	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	66,830.62	-54,869.04	11,961.58	0.00	0.00	0%	11,961.58	0.00	0.00	0%	11,961.58	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101D / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	81,428.57	-81,428.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	30,535.71	-30,535.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101F / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	25,446.43	-25,446.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101G / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,017.86	1,017.86	51%	982.14	1,017.80	1,017.80	51%	982.20	1,017.80
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101H / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	10,000.00	-4,574.48	5,425.52	5,089.29	5,089.29	94%	336.23	0.00	0.00	0%	5,425.52	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101I / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	13,000.00	-6,892.86	6,107.14	6,107.14	6,107.14	100%	0.00	3,861.19	3,861.19	63%	2,245.95	3,861.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101J / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	20,357.14	-20,357.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101M / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,089.29	-5,089.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101O / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101P / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	29,522.06	0.00	29,522.06	0.00	0.00	0%	29,522.06	0.00	0.00	0%	29,522.06	0.00
611030150 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110103C / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	190,600.00	0.00	190,600.00	34,200.00	34,200.00	18%	156,400.00	0.00	0.00	0%	190,600.00	0.00
611030150 / 1202010101 / 0701010001 / 1202114005 / 126110103C / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	261,187.86	-130,593.93	130,593.93	130,593.93	130,593.93	100%	0.00	130,593.93	130,593.93	100%	0.00	130,593.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	20,357.14	0.00	20,357.14	20,357.14	20,357.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,357.14	0.00
611030150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201E / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	8,141.90	-8,141.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136110201E / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	3,141.90	0.00	3,141.90	3,141.90	3,141.90	100%	0.00	3,141.90	3,141.90	100%	0.00	3,141.90
611040102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	628.00	0.00	628.00	627.20	627.20	100%	0.80	627.20	627.20	100%	0.80	627.20
611040104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	3,109.41	0.00	3,109.41	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41
611040104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126210102D / 12 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	3,109.41	0.00	3,109.41	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41	3,109.41	100%	0.00	3,109.41
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121004 / 116410401A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,420.00	-1,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121005 / 116410201A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,420.00	-1,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102141001 / 116410301A / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040107 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 0264107641 / 02 CONCESIÓN DE LOS PROYECTOS /	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	100%	0.00	171,000.00	171,000.00	100%	0.00	0.00
611060101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 PAGOS FISCALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	100.00	0.00	100.00	26.88	26.88	27%	73.12	26.88	26.88	27%	73.12	26.88
611060102 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / S/E	0.00	313.20	0.00	313.20	313.20	313.20	100%	0.00	313.20	313.20	100%	0.00	313.20
611060102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	22,750.44	0.00	22,750.44	0.00	0.00	0%	22,750.44	0.00	0.00	0%	22,750.44	0.00
611060102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126110108B / 12 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	1,198.79	1,198.79	27%	3,201.21	1,198.79	1,198.79	27%	3,201.21	1,198.79
611060102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	250.00	0.00	250.00	75.16	75.16	30%	174.84	75.16	75.16	30%	174.84	75.16
611060103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100%	0.00	300.00	300.00	100%	0.00	300.00
611070109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111011 / 156410102B / 15 DEP. HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER	0.00	888,440.00	-888,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611080102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501A / 12 AMORT. LICENCIAS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	100%	0.00	0.60	0.60	100%	0.00	0.60
612010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101C / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	55,730.00	-195.00	55,535.00	55,365.92	55,365.92	100%	169.08	55,365.92	55,365.92	100%	169.08	55,365.92
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101C / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	139,247.94	-49,247.94	90,000.00	85,521.15	85,521.15	95%	4,478.85	85,521.15	85,521.15	95%	4,478.85	85,521.15
612010103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 126210101A / 12 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HAZ	0.00	500.00	0.00	500.00	292.80	292.80	59%	207.20	292.80	292.80	59%	207.20	285.95
621020303 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO. NO OPER.) /	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO. NO	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020607 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303P / 15 PUBLICIDAD (GTO. NO OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	8,064.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 15/02/2017 8:31:20

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/12/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020611 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO. NO OPER) / UNIDAD	0.00	500.00	0.00	500.00	353.95	353.95	71%	146.05	353.95	353.95	71%	146.05	353.95
Totales	1,109,139,762.03	1,374,274,471.64	-1,174,411,766.93	1,309,002,466.74	1,232,950,547.73	1,232,950,547.73	94%	76,051,919.01	1,124,613,956.63	1,124,613,956.63	86%	184,388,510.11	748,731,113.16