



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	8,054,916.01	0.00	8,054,916.01	4,982,527.12	4,982,527.12	62%	3,072,388.89	1,968,215.12	1,968,215.12	24%	6,086,700.89	126,444.98
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	21,906,456.53	0.00	0.00	21,906,456.53	7,883,731.64	7,883,731.64	36%	14,022,724.89	3,164,492.06	3,164,492.06	14%	18,741,964.47	204,299.00
132010150 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	5,778,149.01	0.00	5,778,149.01	1,970,932.90	1,970,932.90	34%	3,807,216.11	791,123.01	791,123.01	14%	4,987,026.00	51,074.75
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	0.00	0.00	164,584.33	0.00	0.00	0%	164,584.33	0.00	0.00	0%	164,584.33	0.00
132010150 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	0.00	0.00	551,111.63	0.00	0.00	0%	551,111.63	0.00	0.00	0%	551,111.63	0.00
132010150 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / ANTICIPOS /	0.00	820,424.44	0.00	820,424.44	0.00	0.00	0%	820,424.44	0.00	0.00	0%	820,424.44	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	75,297.60	0.00	0.00	75,297.60	0.00	0.00	0%	75,297.60	0.00	0.00	0%	75,297.60	0.00
132010150 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	371,090.30	0.00	371,090.30	0.00	0.00	0%	371,090.30	0.00	0.00	0%	371,090.30	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	654,757.86	21,121.22	-549,151.73	126,727.35	0.00	0.00	0%	126,727.35	0.00	0.00	0%	126,727.35	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	511,505.92	0.00	0.00	511,505.92	0.00	0.00	0%	511,505.92	0.00	0.00	0%	511,505.92	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	881,876.00	650,891.19	0.00	1,532,767.19	0.00	0.00	0%	1,532,767.19	0.00	0.00	0%	1,532,767.19	0.00
132010150 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	2,288,132.21	0.00	2,288,132.21	0.00	0.00	0%	2,288,132.21	0.00	0.00	0%	2,288,132.21	0.00
132010150 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS /	0.00	221,625.29	0.00	221,625.29	0.00	0.00	0%	221,625.29	0.00	0.00	0%	221,625.29	0.00
132010150 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 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
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806131206 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	57,751.56	0.00	-19,250.52	38,501.04	0.00	0.00	0%	38,501.04	0.00	0.00	0%	38,501.04	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	302,425.20	0.00	-96,234.69	206,190.51	0.00	0.00	0%	206,190.51	0.00	0.00	0%	206,190.51	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	263,918.36	0.00	263,918.36	0.00	0.00	0%	263,918.36	0.00	0.00	0%	263,918.36	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	1,382,050.77	0.00	1,382,050.77	0.00	0.00	0%	1,382,050.77	0.00	0.00	0%	1,382,050.77	0.00
132010150 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 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 / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	1,536,032.94	49,549.45	-1,288,285.66	297,296.73	0.00	0.00	0%	297,296.73	0.00	0.00	0%	297,296.73	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	9,919.98	320.00	-8,320.00	1,919.98	0.00	0.00	0%	1,919.98	0.00	0.00	0%	1,919.98	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	5,367,856.92	0.00	5,367,856.92	0.00	0.00	0%	5,367,856.92	0.00	0.00	0%	5,367,856.92	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00	0.00	0%	34,666.67	0.00	0.00	0%	34,666.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	4,993,028.88	0.00	-93,687.88	4,899,341.00	119,764.26	119,764.26	2%	4,779,576.74	0.00	0.00	0%	4,899,341.00	0.00
132010150 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	4,740,668.50	0.00	4,740,668.50	4,740,668.50	4,740,668.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,740,668.50	0.00
132010150 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER FISCALES	503,645.57	0.00	0.00	503,645.57	0.00	0.00	0%	503,645.57	0.00	0.00	0%	503,645.57	0.00
132010150 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER EXTERNOS	1,686,460.24	0.00	0.00	1,686,460.24	0.00	0.00	0%	1,686,460.24	0.00	0.00	0%	1,686,460.24	0.00
132010150 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / ANTICIPOS / Extra Alta	0.00	2,510,586.11	0.00	2,510,586.11	0.00	0.00	0%	2,510,586.11	0.00	0.00	0%	2,510,586.11	0.00
132010150 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	617,820.30	0.00	0.00	617,820.30	0.00	0.00	0%	617,820.30	0.00	0.00	0%	617,820.30	0.00
132010150 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	2,068,775.04	0.00	0.00	2,068,775.04	0.00	0.00	0%	2,068,775.04	0.00	0.00	0%	2,068,775.04	0.00
132010150 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	3,079,727.44	0.00	3,079,727.44	0.00	0.00	0%	3,079,727.44	0.00	0.00	0%	3,079,727.44	0.00
132010150 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	1,350,284.92	0.00	-107,675.55	1,242,609.37	925,046.21	925,046.21	74%	317,563.16	0.00	0.00	0%	1,242,609.37	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	4,521,437.32	0.00	-293,662.57	4,227,774.75	2,788,094.49	2,788,094.49	66%	1,439,680.26	0.00	0.00	0%	4,227,774.75	0.00
132010150 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	0.00	6,270,870.73	0.00	6,270,870.73	4,256,488.18	4,256,488.18	68%	2,014,382.55	0.00	0.00	0%	6,270,870.73	0.00
132010150 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	1,167,931.65	0.00	0.00	1,167,931.65	0.00	0.00	0%	1,167,931.65	0.00	0.00	0%	1,167,931.65	0.00
132010150 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	3,910,826.24	0.00	0.00	3,910,826.24	0.00	0.00	0%	3,910,826.24	0.00	0.00	0%	3,910,826.24	0.00
132010150 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	0.00	5,821,937.45	0.00	5,821,937.45	0.00	0.00	0%	5,821,937.45	0.00	0.00	0%	5,821,937.45	0.00
132010150 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	297,633.83	0.00	0.00	297,633.83	0.00	0.00	0%	297,633.83	0.00	0.00	0%	297,633.83	0.00
132010150 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	902,816.85	0.00	0.00	902,816.85	0.00	0.00	0%	902,816.85	0.00	0.00	0%	902,816.85	0.00
132010150 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	0.00	1,343,998.15	0.00	1,343,998.15	0.00	0.00	0%	1,343,998.15	0.00	0.00	0%	1,343,998.15	0.00
132010150 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	2,028,750.00	0.00	0.00	2,028,750.00	0.00	0.00	0%	2,028,750.00	0.00	0.00	0%	2,028,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0806040152 / 0701010001 / 0806121122 / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	1,619,311.71	0.00	1,619,311.71	0.00	0.00	0%	1,619,311.71	0.00	0.00	0%	1,619,311.71	0.00
132010150 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	174,167.94	0.00	-58,055.98	116,111.96	0.00	0.00	0%	116,111.96	0.00	0.00	0%	116,111.96	0.00
132010150 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	858,354.51	0.00	858,354.51	0.00	0.00	0%	858,354.51	0.00	0.00	0%	858,354.51	0.00
132010150 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	4,231.48	0.00	4,231.48	0.00	0.00	0%	4,231.48	0.00	0.00	0%	4,231.48	0.00
132010150 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	200,233.06	0.00	0.00	200,233.06	25,836.52	25,836.52	13%	174,396.54	0.00	0.00	0%	200,233.06	0.00
132010150 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	484,434.81	107,652.18	0.00	592,086.99	592,086.99	592,086.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	592,086.99	0.00
132010150 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 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 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00
132010150 / 0806040217 / 0701010001 / 0806111252 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	158,682.97	0.00	158,682.97	0.00	0.00	0%	158,682.97	0.00	0.00	0%	158,682.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	20,432.02	0.00	20,432.02	0.00	0.00	0%	20,432.02	0.00	0.00	0%	20,432.02	0.00
132010150 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER	0.00	361,590.64	0.00	361,590.64	0.00	0.00	0%	361,590.64	0.00	0.00	0%	361,590.64	0.00
132010150 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA / MEER	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010150 / 0806040230 / 0701010001 / 0806111251 / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA /	0.00	217,445.86	0.00	217,445.86	0.00	0.00	0%	217,445.86	0.00	0.00	0%	217,445.86	0.00
132010150 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 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 / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	67,121.00	180,000.00	0.00	247,121.00	0.00	0.00	0%	247,121.00	0.00	0.00	0%	247,121.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	2,213,446.28	372,294.76	0.00	2,585,741.04	1,771,991.41	1,771,991.41	69%	813,749.63	0.00	0.00	0%	2,585,741.04	0.00
132010150 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 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 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	46,004.00	180,000.00	-20,830.00	205,174.00	0.00	0.00	0%	205,174.00	0.00	0.00	0%	205,174.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,496,470.81	0.00	-203,531.56	1,292,939.25	1,198,146.82	1,198,146.82	93%	94,792.43	0.00	0.00	0%	1,292,939.25	0.00
132010150 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	194,776.68	0.00	0.00	194,776.68	75,397.42	75,397.42	39%	119,379.26	0.00	0.00	0%	194,776.68	0.00
132010150 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	0.00	890,108.39	0.00	890,108.39	890,108.39	890,108.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	890,108.39	0.00
132010150 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	1,437,649.80	0.00	-465,590.00	972,059.80	388,232.10	388,232.10	40%	583,827.70	0.00	0.00	0%	972,059.80	0.00
132010150 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	5,868,748.75	0.00	5,868,748.75	5,868,748.75	5,868,748.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,868,748.75	0.00
132010150 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	447,237.59	0.00	0.00	447,237.59	0.00	0.00	0%	447,237.59	0.00	0.00	0%	447,237.59	0.00
132010150 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	1,379,025.59	0.00	0.00	1,379,025.59	0.00	0.00	0%	1,379,025.59	0.00	0.00	0%	1,379,025.59	0.00
132010150 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	0.00	2,052,916.76	0.00	2,052,916.76	0.00	0.00	0%	2,052,916.76	0.00	0.00	0%	2,052,916.76	0.00
132010150 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	542,107.66	0.00	0.00	542,107.66	101,049.14	101,049.14	19%	441,058.52	0.00	0.00	0%	542,107.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	2,526,228.55	421,038.09	0.00	2,947,266.64	2,947,266.64	2,947,266.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,947,266.64	0.00
132010150 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	696,116.30	0.00	0.00	696,116.30	78,693.05	78,693.05	11%	617,423.25	0.00	0.00	0%	696,116.30	0.00
132010150 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	1,967,326.19	327,887.70	0.00	2,295,213.89	2,295,213.89	2,295,213.89	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,295,213.89	0.00
132010150 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	1,517,181.25	359,018.85	0.00	1,876,200.10	1,443,230.84	1,443,230.84	77%	432,969.26	0.00	0.00	0%	1,876,200.10	0.00
132010150 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	389,057.00	0.00	0.00	389,057.00	0.00	0.00	0%	389,057.00	0.00	0.00	0%	389,057.00	0.00
132010150 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	4,301,228.33	118,927.99	-3,706,588.47	713,567.85	0.00	0.00	0%	713,567.85	0.00	0.00	0%	713,567.85	0.00
132010150 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	13,078,849.18	0.00	13,078,849.18	0.00	0.00	0%	13,078,849.18	0.00	0.00	0%	13,078,849.18	0.00
132010150 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	1,118,061.00	0.00	-1,118,061.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	23,446.67	0.00	0.00	23,446.67	0.00	0.00	0%	23,446.67	0.00	0.00	0%	23,446.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	78,511.31	0.00	0.00	78,511.31	0.00	0.00	0%	78,511.31	0.00	0.00	0%	78,511.31	0.00
132010150 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / ANTICIPOS	0.00	116,877.59	0.00	116,877.59	0.00	0.00	0%	116,877.59	0.00	0.00	0%	116,877.59	0.00
132010150 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	409,835.89	0.00	0.00	409,835.89	9,830.44	9,830.44	2%	400,005.45	0.00	0.00	0%	409,835.89	0.00
132010150 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	389,121.75	0.00	389,121.75	389,121.75	389,121.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	389,121.75	0.00
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	676,532.81	0.00	0.00	676,532.81	16,227.51	16,227.51	2%	660,305.30	0.00	0.00	0%	676,532.81	0.00
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	642,339.12	0.00	642,339.12	642,339.12	642,339.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	642,339.12	0.00
132010150 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	555,528.70	0.00	0.00	555,528.70	0.00	0.00	0%	555,528.70	0.00	0.00	0%	555,528.70	0.00
132010150 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	1,860,191.26	0.00	0.00	1,860,191.26	0.00	0.00	0%	1,860,191.26	0.00	0.00	0%	1,860,191.26	0.00
132010150 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	2,769,214.61	0.00	2,769,214.61	0.00	0.00	0%	2,769,214.61	0.00	0.00	0%	2,769,214.61	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	414,794.76	0.00	0.00	414,794.76	0.00	0.00	0%	414,794.76	0.00	0.00	0%	414,794.76	0.00
132010150 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	1,388,942.84	0.00	0.00	1,388,942.84	0.00	0.00	0%	1,388,942.84	0.00	0.00	0%	1,388,942.84	0.00
132010150 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	0.00	2,067,680.29	0.00	2,067,680.29	0.00	0.00	0%	2,067,680.29	0.00	0.00	0%	2,067,680.29	0.00
132010150 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	31,613.25	0.00	0.00	31,613.25	0.00	0.00	0%	31,613.25	0.00	0.00	0%	31,613.25	0.00
132010150 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	105,857.14	0.00	0.00	105,857.14	0.00	0.00	0%	105,857.14	0.00	0.00	0%	105,857.14	0.00
132010150 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	0.00	6,813,898.77	0.00	6,813,898.77	0.00	0.00	0%	6,813,898.77	0.00	0.00	0%	6,813,898.77	0.00
132010150 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	22,198.63	0.00	0.00	22,198.63	0.00	0.00	0%	22,198.63	0.00	0.00	0%	22,198.63	0.00
132010150 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	74,332.25	0.00	0.00	74,332.25	0.00	0.00	0%	74,332.25	0.00	0.00	0%	74,332.25	0.00
132010150 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	0.00	110,656.34	0.00	110,656.34	0.00	0.00	0%	110,656.34	0.00	0.00	0%	110,656.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	238,459.69	0.00	0.00	238,459.69	0.00	0.00	0%	238,459.69	0.00	0.00	0%	238,459.69	0.00
132010150 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	798,483.77	0.00	0.00	798,483.77	0.00	0.00	0%	798,483.77	0.00	0.00	0%	798,483.77	0.00
132010150 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	0.00	1,188,680.42	0.00	1,188,680.42	0.00	0.00	0%	1,188,680.42	0.00	0.00	0%	1,188,680.42	0.00
132010150 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	482,313.11	0.00	0.00	482,313.11	0.00	0.00	0%	482,313.11	0.00	0.00	0%	482,313.11	0.00
132010150 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	1,431,255.82	0.00	0.00	1,431,255.82	0.00	0.00	0%	1,431,255.82	0.00	0.00	0%	1,431,255.82	0.00
132010150 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	0.00	2,130,670.44	0.00	2,130,670.44	0.00	0.00	0%	2,130,670.44	0.00	0.00	0%	2,130,670.44	0.00
132010150 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTRAS, LÍNEA 230 KV,	10,603.06	0.00	0.00	10,603.06	0.00	0.00	0%	10,603.06	0.00	0.00	0%	10,603.06	0.00
132010150 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTRAS, LÍNEA 230 KV,	24,605.21	0.00	0.00	24,605.21	0.00	0.00	0%	24,605.21	0.00	0.00	0%	24,605.21	0.00
132010150 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTRAS, LÍNEA 230 KV,	0.00	36,629.09	0.00	36,629.09	0.00	0.00	0%	36,629.09	0.00	0.00	0%	36,629.09	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER	200,000.00	0.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010150 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER	300,000.00	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010150 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	134,024.80	0.00	134,024.80	0.00	0.00	0%	134,024.80	0.00	0.00	0%	134,024.80	0.00
132010150 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0%	460,000.00	0.00	0.00	0%	460,000.00	0.00
132010150 / 0806050238 / 0701010001 / 0806111103 / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	714,135.23	0.00	714,135.23	0.00	0.00	0%	714,135.23	0.00	0.00	0%	714,135.23	0.00
132010150 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 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 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	41,108.00	0.00	0.00	41,108.00	0.00	0.00	0%	41,108.00	0.00	0.00	0%	41,108.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	1,397,717.59	636,963.96	0.00	2,034,681.55	1,167,073.37	1,167,073.37	57%	867,608.18	0.00	0.00	0%	2,034,681.55	0.00
132010150 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	6,714.00	60,000.00	0.00	66,714.00	0.00	0.00	0%	66,714.00	0.00	0.00	0%	66,714.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	271,102.10	144,982.12	0.00	416,084.22	208,405.96	208,405.96	50%	207,678.26	0.00	0.00	0%	416,084.22	0.00
132010150 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	426,016.74	0.00	-142,004.00	284,012.74	93,025.99	93,025.99	33%	190,986.75	0.00	0.00	0%	284,012.74	0.00
132010150 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,647,335.20	0.00	1,647,335.20	1,647,335.20	1,647,335.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,647,335.20	0.00
132010150 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	609,648.52	0.00	0.00	609,648.52	0.00	0.00	0%	609,648.52	0.00	0.00	0%	609,648.52	0.00
132010150 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	1,837,474.12	0.00	0.00	1,837,474.12	0.00	0.00	0%	1,837,474.12	0.00	0.00	0%	1,837,474.12	0.00
132010150 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	0.00	2,735,396.24	0.00	2,735,396.24	0.00	0.00	0%	2,735,396.24	0.00	0.00	0%	2,735,396.24	0.00
132010150 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	11,931.97	0.00	0.00	11,931.97	0.00	0.00	0%	11,931.97	0.00	0.00	0%	11,931.97	0.00
132010150 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	26,838.66	0.00	0.00	26,838.66	0.00	0.00	0%	26,838.66	0.00	0.00	0%	26,838.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	0.00	39,953.96	0.00	39,953.96	0.00	0.00	0%	39,953.96	0.00	0.00	0%	39,953.96	0.00
132010150 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	122,112.65	0.00	0.00	122,112.65	0.00	0.00	0%	122,112.65	0.00	0.00	0%	122,112.65	0.00
132010150 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	408,894.93	0.00	0.00	408,894.93	0.00	0.00	0%	408,894.93	0.00	0.00	0%	408,894.93	0.00
132010150 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	608,710.43	0.00	608,710.43	0.00	0.00	0%	608,710.43	0.00	0.00	0%	608,710.43	0.00
132010150 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	522,572.76	0.00	0.00	522,572.76	0.00	0.00	0%	522,572.76	0.00	0.00	0%	522,572.76	0.00
132010150 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	1,749,838.14	0.00	0.00	1,749,838.14	0.00	0.00	0%	1,749,838.14	0.00	0.00	0%	1,749,838.14	0.00
132010150 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	0.00	2,604,935.01	0.00	2,604,935.01	0.00	0.00	0%	2,604,935.01	0.00	0.00	0%	2,604,935.01	0.00
132010150 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	482,723.18	0.00	-19,445.93	463,277.25	70,072.72	70,072.72	15%	393,204.53	0.00	0.00	0%	463,277.25	0.00
132010150 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	1,751,817.99	291,969.67	0.00	2,043,787.66	2,043,787.66	2,043,787.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,043,787.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	13,458,929.95	0.00	0.00	13,458,929.95	0.00	0.00	0%	13,458,929.95	0.00	0.00	0%	13,458,929.95	0.00
132010150 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	21,286,814.28	0.00	21,286,814.28	0.00	0.00	0%	21,286,814.28	0.00	0.00	0%	21,286,814.28	0.00
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	10,753,384.32	0.00	0.00	10,753,384.32	5,156,240.60	5,156,240.60	48%	5,597,143.72	2,705,337.94	2,705,337.94	25%	8,048,046.38	2,705,337.94
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	116,594,786.11	0.00	0.00	116,594,786.11	21,481,466.75	21,481,466.75	18%	95,113,319.36	11,300,876.13	11,300,876.13	10%	105,293,909.98	11,300,876.13
132010150 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,408,420.25	0.00	1,408,420.25	0.00	0.00	0%	1,408,420.25	0.00	0.00	0%	1,408,420.25	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	8,758,893.36	10,590,402.26	-7,343,869.35	12,005,426.27	0.00	0.00	0%	12,005,426.27	0.00	0.00	0%	12,005,426.27	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	16,312,083.95	244,688.25	-1,504,086.17	15,052,686.03	2,305,785.34	2,305,785.34	15%	12,746,900.69	1,228,399.01	1,228,399.01	8%	13,824,287.02	1,034,508.19
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	47,373,405.99	13,579,110.76	-13,672,461.64	47,280,055.11	15,842,235.00	15,842,235.00	34%	31,437,820.11	8,427,010.83	8,427,010.83	18%	38,853,044.28	7,146,345.65
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,539,432.24	-3,214,151.99	12,325,280.25	3,377,771.36	3,377,771.36	27%	8,947,508.89	1,809,647.61	1,809,647.61	15%	10,515,632.64	1,474,556.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,749,328.69	0.01	0.00	1,749,328.70	0.00	0.00	0%	1,749,328.70	0.00	0.00	0%	1,749,328.70	0.00
132010150 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	187,847,758.53	0.00	0.00	187,847,758.53	0.00	0.00	0%	187,847,758.53	0.00	0.00	0%	187,847,758.53	0.00
132010150 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS	0.00	23,530,930.92	0.00	23,530,930.92	0.00	0.00	0%	23,530,930.92	0.00	0.00	0%	23,530,930.92	0.00
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 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 / 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	988,494.09	988,494.09	45%	1,225,732.67	988,494.09
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,054,916.00	0.00	-8,054,916.01	2,999,999.99	0.00	0.00	0%	2,999,999.99	0.00	0.00	0%	2,999,999.99	0.00
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	34,269,634.17	0.00	0.00	34,269,634.17	4,082,780.12	4,082,780.12	12%	30,186,854.05	3,285,665.90	3,285,665.90	10%	30,983,968.27	3,285,665.90
132010151 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	14,913,290.16	0.00	14,913,290.16	1,020,695.03	1,020,695.03	7%	13,892,595.13	821,416.48	821,416.48	6%	14,091,873.68	821,416.48
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,146.82	0.00	0.00	75,146.82	0.00	0.00	0%	75,146.82	0.00	0.00	0%	75,146.82	0.00
132010151 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	370,347.25	0.00	370,347.25	0.00	0.00	0%	370,347.25	0.00	0.00	0%	370,347.25	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	134,761.44	4,347.15	-113,025.75	26,082.84	0.00	0.00	0%	26,082.84	0.00	0.00	0%	26,082.84	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	340,469.60	0.00	0.00	340,469.60	0.00	0.00	0%	340,469.60	0.00	0.00	0%	340,469.60	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	517,012.00	668,261.84	0.00	1,185,273.84	0.00	0.00	0%	1,185,273.84	0.00	0.00	0%	1,185,273.84	0.00
132010151 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	470,940.64	0.00	470,940.64	0.00	0.00	0%	470,940.64	0.00	0.00	0%	470,940.64	0.00
132010151 / 0806040105 / 0701010001 / 0806111255 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	221,040.96	0.00	221,040.96	0.00	0.00	0%	221,040.96	0.00	0.00	0%	221,040.96	0.00
132010151 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	11,138.88	0.00	-3,712.96	7,425.92	0.00	0.00	0%	7,425.92	0.00	0.00	0%	7,425.92	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	180,808.08	0.00	-60,269.36	120,538.72	0.00	0.00	0%	120,538.72	0.00	0.00	0%	120,538.72	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	50,903.44	0.00	50,903.44	0.00	0.00	0%	50,903.44	0.00	0.00	0%	50,903.44	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	826,273.45	0.00	826,273.45	0.00	0.00	0%	826,273.45	0.00	0.00	0%	826,273.45	0.00
132010151 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 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 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	370,131.72	11,939.74	-310,433.10	71,638.36	0.00	0.00	0%	71,638.36	0.00	0.00	0%	71,638.36	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	153,460.80	4,950.34	-128,709.03	29,702.11	0.00	0.00	0%	29,702.11	0.00	0.00	0%	29,702.11	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,293,471.24	0.00	1,293,471.24	0.00	0.00	0%	1,293,471.24	0.00	0.00	0%	1,293,471.24	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	536,287.62	0.00	536,287.62	0.00	0.00	0%	536,287.62	0.00	0.00	0%	536,287.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,139,951.06	0.00	-1,000,000.00	139,951.06	27,343.20	27,343.20	20%	112,607.86	0.00	0.00	0%	139,951.06	0.00
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,082,335.02	0.00	1,082,335.02	1,082,335.02	1,082,335.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,082,335.02	0.00
132010151 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	107,675.55	0.00	107,675.55	107,675.55	107,675.55	100%	0.00	0.00	0.00	0%	107,675.55	0.00
132010151 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	293,662.57	0.00	293,662.57	293,662.57	293,662.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	293,662.57	0.00
132010151 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	460,066.33	0.00	460,066.33	460,066.33	460,066.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	460,066.33	0.00
132010151 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	93,811.84	0.00	0.00	93,811.84	0.00	0.00	0%	93,811.84	0.00	0.00	0%	93,811.84	0.00
132010151 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	139,655.06	0.00	139,655.06	0.00	0.00	0%	139,655.06	0.00	0.00	0%	139,655.06	0.00
132010151 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	1,811,892.00	1,302,288.27	0.00	3,114,180.27	0.00	0.00	0%	3,114,180.27	0.00	0.00	0%	3,114,180.27	0.00
132010151 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,257.40	0.00	-25,085.80	50,171.60	0.00	0.00	0%	50,171.60	0.00	0.00	0%	50,171.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	370,892.15	0.00	370,892.15	0.00	0.00	0%	370,892.15	0.00	0.00	0%	370,892.15	0.00
132010151 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	10,501.00	0.00	10,501.00	0.00	0.00	0%	10,501.00	0.00	0.00	0%	10,501.00	0.00
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	61,982.40	0.00	0.00	61,982.40	7,997.73	7,997.73	13%	53,984.67	0.00	0.00	0%	61,982.40	0.00
132010151 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	149,957.38	33,323.86	0.00	183,281.24	183,281.24	183,281.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	183,281.24	0.00
132010151 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 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 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
132010151 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	14,118.43	0.00	14,118.43	0.00	0.00	0%	14,118.43	0.00	0.00	0%	14,118.43	0.00
132010151 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	163,912.55	0.00	163,912.55	0.00	0.00	0%	163,912.55	0.00	0.00	0%	163,912.55	0.00
132010151 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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
132010151 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 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 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,165.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00	0.00	0%	11,165.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	410,534.61	0.00	-89,816.43	320,718.18	320,718.17	320,718.17	100%	0.01	0.00	0.00	0%	320,718.18	0.00
132010151 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 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 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	37,397.00	0.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00	0%	37,397.00	0.00	0.00	0%	37,397.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	351,566.61	0.00	-47,031.35	304,535.26	304,535.26	304,535.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	304,535.26	0.00
132010151 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	97,296.24	0.00	0.00	97,296.24	37,663.06	37,663.06	39%	59,633.18	0.00	0.00	0%	97,296.24	0.00
132010151 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	444,633.35	0.00	444,633.35	444,633.35	444,633.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	444,633.35	0.00
132010151 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	197,686.41	0.00	-45,682.00	152,004.41	43,167.26	43,167.26	28%	108,837.15	0.00	0.00	0%	152,004.41	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	764,420.23	0.00	764,420.23	764,420.23	764,420.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	764,420.23	0.00
132010151 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	118,552.14	0.00	0.00	118,552.14	0.00	0.00	0%	118,552.14	0.00	0.00	0%	118,552.14	0.00
132010151 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	176,485.25	0.00	176,485.25	0.00	0.00	0%	176,485.25	0.00	0.00	0%	176,485.25	0.00
132010151 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	169,001.22	0.00	0.00	169,001.22	19,418.53	19,418.53	11%	149,582.69	0.00	0.00	0%	169,001.22	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	485,463.15	80,910.53	0.00	566,373.68	566,373.68	566,373.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	566,373.68	0.00
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	133,772.06	0.00	0.00	133,772.06	24,532.43	24,532.43	18%	109,239.63	0.00	0.00	0%	133,772.06	0.00
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	613,310.84	102,218.47	0.00	715,529.31	715,529.31	715,529.31	100%	0.00	0.00	0.00	0%	715,529.31	0.00
132010151 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,034,362.35	0.00	-2,426,507.60	607,854.75	467,580.58	467,580.58	77%	140,274.17	0.00	0.00	0%	607,854.75	0.00
132010151 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,000,000.00	0.00	-1,656,834.12	343,165.88	0.00	0.00	0%	343,165.88	0.00	0.00	0%	343,165.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,918,507.34	80,696.09	-2,515,027.09	484,176.34	0.00	0.00	0%	484,176.34	0.00	0.00	0%	484,176.34	0.00
132010151 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	8,742,072.85	0.00	8,742,072.85	0.00	0.00	0%	8,742,072.85	0.00	0.00	0%	8,742,072.85	0.00
132010151 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,118,061.00	0.00	-1,118,061.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	919,862.84	0.00	0.00	919,862.84	22,064.10	22,064.10	2%	897,798.74	0.00	0.00	0%	919,862.84	0.00
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	873,370.64	0.00	873,370.64	873,370.64	873,370.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	873,370.64	0.00
132010151 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,572,442.47	0.00	0.00	1,572,442.47	37,717.07	37,717.07	2%	1,534,725.40	0.00	0.00	0%	1,572,442.47	0.00
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,492,967.21	0.00	1,492,967.21	1,492,967.21	1,492,967.21	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,492,967.21	0.00
132010151 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	183,772.59	0.00	0.00	183,772.59	0.00	0.00	0%	183,772.59	0.00	0.00	0%	183,772.59	0.00
132010151 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	273,577.11	0.00	273,577.11	0.00	0.00	0%	273,577.11	0.00	0.00	0%	273,577.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	10,899.17	0.00	0.00	10,899.17	0.00	0.00	0%	10,899.17	0.00	0.00	0%	10,899.17	0.00
132010151 / 0806050159 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	16,225.29	0.00	16,225.29	0.00	0.00	0%	16,225.29	0.00	0.00	0%	16,225.29	0.00
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,120,000.00	0.00	-220,000.01	899,999.99	0.00	0.00	0%	899,999.99	0.00	0.00	0%	899,999.99	0.00
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,080,000.00	0.00	-10,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0%	1,070,000.00	0.00	0.00	0%	1,070,000.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	36,269.19	0.00	36,269.19	0.00	0.00	0%	36,269.19	0.00	0.00	0%	36,269.19	0.00
132010151 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 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
132010151 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0%	35,496.00	0.00	0.00	0%	35,496.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,213,892.40	0.00	-270,979.98	942,912.42	794,031.51	794,031.51	84%	148,880.91	0.00	0.00	0%	942,912.42	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 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 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	6,475.00	60,000.00	0.00	66,475.00	0.00	0.00	0%	66,475.00	0.00	0.00	0%	66,475.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	239,264.41	0.00	-70,887.19	168,377.22	141,791.34	141,791.34	84%	26,585.88	0.00	0.00	0%	168,377.22	0.00
132010151 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	160,901.88	0.00	-43,253.00	117,648.88	35,134.90	35,134.90	30%	82,513.98	0.00	0.00	0%	117,648.88	0.00
132010151 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	622,180.48	0.00	622,180.48	622,180.48	622,180.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	622,180.48	0.00
132010151 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	203,937.67	0.00	0.00	203,937.67	0.00	0.00	0%	203,937.67	0.00	0.00	0%	203,937.67	0.00
132010151 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	303,596.30	0.00	303,596.30	0.00	0.00	0%	303,596.30	0.00	0.00	0%	303,596.30	0.00
132010151 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	13,115.62	0.00	0.00	13,115.62	0.00	0.00	0%	13,115.62	0.00	0.00	0%	13,115.62	0.00
132010151 / 0806050259 / 0701010001 / 0806141108 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	19,524.86	0.00	19,524.86	0.00	0.00	0%	19,524.86	0.00	0.00	0%	19,524.86	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	344,657.22	0.00	0.00	344,657.22	50,030.89	50,030.89	15%	294,626.33	0.00	0.00	0%	344,657.22	0.00
132010151 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,250,772.19	208,462.03	0.00	1,459,234.22	1,459,234.22	1,459,234.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,459,234.22	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	5,420,682.85	0.00	0.00	5,420,682.85	0.00	0.00	0%	5,420,682.85	0.00	0.00	0%	5,420,682.85	0.00
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	4,813,235.19	0.00	0.00	4,813,235.19	0.00	0.00	0%	4,813,235.19	0.00	0.00	0%	4,813,235.19	0.00
132010151 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	151,983,975.61	0.00	151,983,975.61	0.00	0.00	0%	151,983,975.61	0.00	0.00	0%	151,983,975.61	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	1,397,038.16	0.00	0.00	1,397,038.16	0.00	0.00	0%	1,397,038.16	0.00	0.00	0%	1,397,038.16	0.00
132010151 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	2,619,537.56	0.00	2,619,537.56	0.00	0.00	0%	2,619,537.56	0.00	0.00	0%	2,619,537.56	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,744,929.33	0.00	0.00	3,744,929.33	0.00	0.00	0%	3,744,929.33	0.00	0.00	0%	3,744,929.33	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	48,649,567.01	0.00	0.00	48,649,567.01	8,270,292.94	8,270,292.94	17%	40,379,274.07	3,676,729.98	3,676,729.98	8%	44,972,837.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	12,162,391.76	0.00	12,162,391.76	2,067,573.22	2,067,573.22	17%	10,094,818.54	919,182.50	919,182.50	8%	11,243,209.26	0.00
132010151 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	556,591.96	0.00	0.00	556,591.96	0.00	0.00	0%	556,591.96	0.00	0.00	0%	556,591.96	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	10,779,593.13	0.00	0.00	10,779,593.13	0.00	0.00	0%	10,779,593.13	0.00	0.00	0%	10,779,593.13	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	257,600.00	0.00	0.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	257,600.00	0.00
132010152 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 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 / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	4,018,947.05	649,866.63	-1,847,919.99	2,820,893.69	964,151.01	964,151.01	34%	1,856,742.68	964,151.01	964,151.01	34%	1,856,742.68	21,349.35
132010152 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	0.00	1,333,830.25	-341,017.66	992,812.59	209,598.05	209,598.05	21%	783,214.54	209,598.05	209,598.05	21%	783,214.54	4,641.16
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	515.00	515.00	5%	9,485.00	514.28	514.28	5%	9,485.72	514.28
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 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 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	115,452.96	0.00	0.00	115,452.96	42,265.74	42,265.74	37%	73,187.22	0.00	0.00	0%	115,452.96	0.00
132010152 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	962,108.00	0.00	-352,214.50	609,893.50	352,214.50	352,214.50	58%	257,679.00	0.00	0.00	0%	609,893.50	0.00
132010152 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 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 / 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 / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	19,445.93	0.00	19,445.93	0.00	0.00	0%	19,445.93	0.00	0.00	0%	19,445.93	0.00
132010152 / 0806040246 / 0701010001 / 0806131212 / 08 ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	15,682.20	0.00	15,682.20	0.00	0.00	0%	15,682.20	0.00	0.00	0%	15,682.20	0.00
132010152 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 ESTUDIOS / LT ESMERALDAS - SANTO	0.00	353,232.00	0.00	353,232.00	353,231.87	353,231.87	100%	0.13	0.00	0.00	0%	353,232.00	0.00
132010152 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 ESTUDIOS / LT 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
132010152 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 ESTUDIOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010152 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	45,608.64	0.00	45,608.64	0.00	0.00	0%	45,608.64	0.00	0.00	0%	45,608.64	0.00
132010152 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 ESTUDIOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0%	41,400.00	0.00	0.00	0%	41,400.00	0.00
132010152 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 08 ESTUDIOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0%	345,000.00	0.00	0.00	0%	345,000.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	235,660.43	0.00	0.00	235,660.43	0.00	0.00	0%	235,660.43	0.00	0.00	0%	235,660.43	0.00
132010152 / 1202030201 / 0101020001 / 1202114005 / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER FISCALES	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00	0.00	0%	340,000.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	546,000.00	13,605.45	-378,550.90	181,054.55	95,200.00	95,200.00	53%	85,854.55	0.00	0.00	0%	181,054.55	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	321,600.00	0.00	-318,650.03	2,949.97	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97	2,949.97	100%	0.00	2,949.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0102010001 / 1502111101 / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,849,333.66	0.00	0.00	2,849,333.66	0.00	0.00	0%	2,849,333.66	0.00	0.00	0%	2,849,333.66	0.00
132010152 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS	0.00	1,023,083.96	0.00	1,023,083.96	0.00	0.00	0%	1,023,083.96	0.00	0.00	0%	1,023,083.96	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 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 / 0701010001 / 1502111004 / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / ANTICIPOS /	0.00	176,651.35	0.00	176,651.35	0.00	0.00	0%	176,651.35	0.00	0.00	0%	176,651.35	0.00
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	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
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	4,080,284.96	0.00	0.00	4,080,284.96	0.00	0.00	0%	4,080,284.96	0.00	0.00	0%	4,080,284.96	0.00
132010153 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 DISEÑOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	640,165.35	0.00	640,165.35	305,351.95	305,351.95	48%	334,813.40	0.00	0.00	0%	640,165.35	0.00
132010154 / 0503000001 / 0701010001 / / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	280,904.92	0.00	280,904.92	0.00	0.00	0%	280,904.92	0.00	0.00	0%	280,904.92	0.00
132010154 / 0806040102 / 0101020001 / 0806111208 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTA ROSA / MEER	52,000.00	0.00	-5,920.00	46,080.00	0.00	0.00	0%	46,080.00	0.00	0.00	0%	46,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	1,018,328.84	0.00	0.00	1,018,328.84	0.00	0.00	0%	1,018,328.84	0.00	0.00	0%	1,018,328.84	0.00
132010154 / 0806040103 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS /	0.00	509,940.50	0.00	509,940.50	0.00	0.00	0%	509,940.50	0.00	0.00	0%	509,940.50	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	521,432.43	0.00	0.00	521,432.43	0.00	0.00	0%	521,432.43	0.00	0.00	0%	521,432.43	0.00
132010154 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	2,569,783.47	0.00	2,569,783.47	0.00	0.00	0%	2,569,783.47	0.00	0.00	0%	2,569,783.47	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	333,494.70	10,757.90	-279,705.26	64,547.34	0.00	0.00	0%	64,547.34	0.00	0.00	0%	64,547.34	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	1,096,012.56	0.00	0.00	1,096,012.56	0.00	0.00	0%	1,096,012.56	0.00	0.00	0%	1,096,012.56	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	534,246.00	711,470.99	0.00	1,245,716.99	0.00	0.00	0%	1,245,716.99	0.00	0.00	0%	1,245,716.99	0.00
132010154 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	1,165,438.59	0.00	1,165,438.59	0.00	0.00	0%	1,165,438.59	0.00	0.00	0%	1,165,438.59	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0701010001 / 0806111255 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	720,140.27	0.00	720,140.27	0.00	0.00	0%	720,140.27	0.00	0.00	0%	720,140.27	0.00
132010154 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 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 / 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 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	106,278.87	0.00	0.00	106,278.87	0.00	0.00	0%	106,278.87	0.00	0.00	0%	106,278.87	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	888,684.84	0.00	-296,228.28	592,456.56	0.00	0.00	0%	592,456.56	0.00	0.00	0%	592,456.56	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	485,682.98	0.00	485,682.98	0.00	0.00	0%	485,682.98	0.00	0.00	0%	485,682.98	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	4,061,194.12	0.00	4,061,194.12	0.00	0.00	0%	4,061,194.12	0.00	0.00	0%	4,061,194.12	0.00
132010154 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 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 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	1,381,385.82	44,560.84	-1,158,581.70	267,364.96	0.00	0.00	0%	267,364.96	0.00	0.00	0%	267,364.96	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	573,118.74	18,487.70	-480,680.23	110,926.21	0.00	0.00	0%	110,926.21	0.00	0.00	0%	110,926.21	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	4,827,423.74	0.00	4,827,423.74	0.00	0.00	0%	4,827,423.74	0.00	0.00	0%	4,827,423.74	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	2,002,834.28	0.00	2,002,834.28	0.00	0.00	0%	2,002,834.28	0.00	0.00	0%	2,002,834.28	0.00
132010154 / 0806040119 / 0101020001 / 0806111241 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUININDÉ / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	5,496,377.20	0.00	-5,000,000.00	496,377.20	131,837.72	131,837.72	27%	364,539.48	0.00	0.00	0%	496,377.20	0.00
132010154 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	5,218,576.30	0.00	5,218,576.30	5,218,576.30	5,218,576.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,218,576.30	0.00
132010154 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	789,987.85	0.00	0.00	789,987.85	0.00	0.00	0%	789,987.85	0.00	0.00	0%	789,987.85	0.00
132010154 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	22,429,162.03	0.00	0.00	22,429,162.03	0.00	0.00	0%	22,429,162.03	0.00	0.00	0%	22,429,162.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040150 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRO DE CONTROL DE	591,806.74	0.00	0.00	591,806.74	0.00	0.00	0%	591,806.74	0.00	0.00	0%	591,806.74	0.00
132010154 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / ST MANDURIACU - SANTO	3,556,678.00	0.00	-54,780.80	3,501,897.20	0.00	0.00	0%	3,501,897.20	0.00	0.00	0%	3,501,897.20	0.00
132010154 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	569,859.69	0.00	-189,953.23	379,906.46	0.00	0.00	0%	379,906.46	0.00	0.00	0%	379,906.46	0.00
132010154 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	2,808,448.37	0.00	2,808,448.37	0.00	0.00	0%	2,808,448.37	0.00	0.00	0%	2,808,448.37	0.00
132010154 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	7,784.87	0.00	7,784.87	0.00	0.00	0%	7,784.87	0.00	0.00	0%	7,784.87	0.00
132010154 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	325,734.06	0.00	0.00	325,734.06	42,030.20	42,030.20	13%	283,703.86	0.00	0.00	0%	325,734.06	0.00
132010154 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	788,066.26	175,125.84	0.00	963,192.10	963,192.10	963,192.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	963,192.10	0.00
132010154 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 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 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUENCA / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0806040216 / 0101020001 / 0806121231 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LOJA / MEER	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00	0.00	0%	12,800.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	222,800.00	0.00	0.00	222,800.00	0.00	0.00	0%	222,800.00	0.00	0.00	0%	222,800.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	35,486.70	0.00	35,486.70	0.00	0.00	0%	35,486.70	0.00	0.00	0%	35,486.70	0.00
132010154 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E POSORJA / MEER	0.00	557,970.55	0.00	557,970.55	0.00	0.00	0%	557,970.55	0.00	0.00	0%	557,970.55	0.00
132010154 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUMBARATZA / MEER	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00	0%	162,800.00	0.00	0.00	0%	162,800.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 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 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	64,848.00	0.00	0.00	64,848.00	0.00	0.00	0%	64,848.00	0.00	0.00	0%	64,848.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 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	0.00
132010154 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	1,337,747.42	142,150.32	-61,587.41	1,418,310.33	1,356,722.91	1,356,722.91	96%	61,587.42	0.00	0.00	0%	1,418,310.33	0.00
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	516,365.13	0.00	0.00	516,365.13	199,883.27	199,883.27	39%	316,481.86	0.00	0.00	0%	516,365.13	0.00
132010154 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	2,359,733.06	0.00	2,359,733.06	2,359,733.06	2,359,733.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,359,733.06	0.00
132010154 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	1,027,134.96	0.00	-342,266.00	684,868.96	224,287.53	224,287.53	33%	460,581.43	0.00	0.00	0%	684,868.96	0.00
132010154 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	3,971,758.38	0.00	3,971,758.38	3,971,758.38	3,971,758.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,971,758.38	0.00
132010154 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	35,755,388.01	0.00	0.00	35,755,388.01	0.00	0.00	0%	35,755,388.01	0.00	0.00	0%	35,755,388.01	0.00
132010154 / 0806040250 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/Es PASCUALES.	527,934.96	0.00	0.00	527,934.96	0.00	0.00	0%	527,934.96	0.00	0.00	0%	527,934.96	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	795,481.72	0.00	0.00	795,481.72	54,853.54	54,853.54	7%	740,628.18	0.00	0.00	0%	795,481.72	0.00
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	1,371,338.57	228,556.43	0.00	1,599,895.00	1,599,895.00	1,599,895.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,599,895.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	377,879.96	0.00	0.00	377,879.96	115,473.15	115,473.15	31%	262,406.81	0.00	0.00	0%	377,879.96	0.00
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	2,886,828.82	481,138.14	0.00	3,367,966.96	3,367,966.96	3,367,966.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,367,966.96	0.00
132010154 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	505,727.20	2,067,488.75	0.00	2,573,215.95	1,886,531.82	1,886,531.82	73%	686,684.13	0.00	0.00	0%	2,573,215.95	0.00
132010154 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SANTA	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0%	650,000.00	0.00	0.00	0%	650,000.00	0.00
132010154 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	4,547,108.51	136,323.60	-3,865,490.52	817,941.59	0.00	0.00	0%	817,941.59	0.00	0.00	0%	817,941.59	0.00
132010154 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	14,768,390.07	0.00	14,768,390.07	0.00	0.00	0%	14,768,390.07	0.00	0.00	0%	14,768,390.07	0.00
132010154 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	5,217,627.00	0.00	-5,217,627.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI/	2,433,496.47	0.00	0.00	2,433,496.47	0.00	0.00	0%	2,433,496.47	0.00	0.00	0%	2,433,496.47	0.00
132010154 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	138,339.68	0.00	0.00	138,339.68	19,736.85	19,736.85	14%	118,602.83	0.00	0.00	0%	138,339.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	684,499.16	96,751.32	0.00	781,250.48	781,250.48	781,250.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	781,250.48	0.00
132010154 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	2,094,459.32	0.00	0.00	2,094,459.32	50,238.32	50,238.32	2%	2,044,221.00	0.00	0.00	0%	2,094,459.32	0.00
132010154 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,988,600.02	0.00	1,988,600.02	1,988,600.02	1,988,600.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,988,600.02	0.00
132010154 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	485,932.20	0.00	485,932.20	485,932.20	485,932.20	100%	0.00	485,932.20	485,932.20	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	243,336.44	0.00	243,336.44	243,336.44	243,336.44	100%	0.00	243,336.44	243,336.44	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	5,485,675.41	0.00	0.00	5,485,675.41	718,369.53	718,369.53	13%	4,767,305.88	718,369.52	718,369.52	13%	4,767,305.89	0.00
132010154 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	359,732.24	0.00	359,732.24	359,732.24	359,732.24	100%	0.00	359,732.24	359,732.24	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	5,375.10	0.00	41,287.22	41,287.22	41,287.22	100%	0.00	41,287.22	41,287.22	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	20,675.07	0.00	20,675.07	20,675.07	20,675.07	100%	0.00	20,675.07	20,675.07	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	5,366.01	0.00	41,278.13	41,278.13	41,278.13	100%	0.00	41,278.13	41,278.13	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	20,670.53	0.00	20,670.53	20,670.53	20,670.53	100%	0.00	20,670.53	20,670.53	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,833,352.62	0.00	0.00	1,833,352.62	452,104.81	452,104.81	25%	1,381,247.81	452,104.81	452,104.81	25%	1,381,247.81	0.00
132010154 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	226,396.96	0.00	226,396.96	226,396.96	226,396.96	100%	0.00	226,396.96	226,396.96	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	10,373,266.09	0.00	0.00	10,373,266.09	0.00	0.00	0%	10,373,266.09	0.00	0.00	0%	10,373,266.09	0.00
132010154 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	0.00	5,194,538.59	0.00	5,194,538.59	0.00	0.00	0%	5,194,538.59	0.00	0.00	0%	5,194,538.59	0.00
132010154 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	2,641,200.00	0.00	0.00	2,641,200.00	0.00	0.00	0%	2,641,200.00	0.00	0.00	0%	2,641,200.00	0.00
132010154 / 0806050215 / 0701010001 / 0806111101 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	0.00	1,064,846.04	0.00	1,064,846.04	0.00	0.00	0%	1,064,846.04	0.00	0.00	0%	1,064,846.04	0.00
132010154 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHYOYO	0.00	117,019.94	0.00	117,019.94	0.00	0.00	0%	117,019.94	0.00	0.00	0%	117,019.94	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	1,030,000.00	0.00	-100,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0%	930,000.00	0.00	0.00	0%	930,000.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 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 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	161,045.00	180,000.00	0.00	341,045.00	0.00	0.00	0%	341,045.00	0.00	0.00	0%	341,045.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	4,584,600.55	0.00	-1,243,340.33	3,341,260.22	3,341,260.22	3,341,260.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,341,260.22	0.00
132010154 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 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 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	23,157.00	60,000.00	0.00	83,157.00	0.00	0.00	0%	83,157.00	0.00	0.00	0%	83,157.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 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	0.00	0.00	0%	596,653.61	0.00
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	287,629.59	0.00	-77,319.00	210,310.59	62,807.45	62,807.45	30%	147,503.14	0.00	0.00	0%	210,310.59	0.00
132010154 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,112,215.24	0.00	1,112,215.24	1,112,215.24	1,112,215.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,112,215.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	13,507,022.20	0.00	-1,436,521.81	12,070,500.39	0.00	0.00	0%	12,070,500.39	0.00	0.00	0%	12,070,500.39	0.00
132010154 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	0.00	3,520,246.17	-1,341,451.75	2,178,794.42	0.00	0.00	0%	2,178,794.42	0.00	0.00	0%	2,178,794.42	0.00
132010154 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	224,790.22	0.00	224,790.22	224,790.22	224,790.22	100%	0.00	224,790.22	224,790.22	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050260 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SOPLADORA - TADAY,	0.00	112,566.42	0.00	112,566.42	112,566.42	112,566.42	100%	0.00	112,566.42	112,566.42	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	715,058.28	0.00	715,058.28	715,058.28	715,058.28	100%	0.00	715,058.28	715,058.28	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	358,074.09	0.00	358,074.09	358,074.09	358,074.09	100%	0.00	358,074.09	358,074.09	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	943,249.84	0.00	-41,400.00	901,849.84	86,842.84	86,842.84	10%	815,007.00	0.00	0.00	0%	901,849.84	0.00
132010154 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	3,423,084.09	361,845.16	0.00	3,784,929.25	3,784,929.25	3,784,929.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,784,929.25	0.00
132010154 / 0903035001 / 0102050001 / 0903121001 / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO /	87,423,475.00	0.00	0.00	87,423,475.00	11,484,695.15	11,484,695.15	13%	75,938,779.85	0.00	0.00	0%	87,423,475.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	810,078.70	328,586.47	-365,537.47	773,127.70	80,361.63	80,361.63	10%	692,766.07	0.00	0.00	0%	773,127.70	0.00
132010154 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	0.00	0.00	12,021,431.55	5,759,391.37	5,759,391.37	48%	6,262,040.18	5,759,391.37	5,759,391.37	48%	6,262,040.18	0.00
132010154 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	9,207,755.56	0.00	9,207,755.56	0.00	0.00	0%	9,207,755.56	0.00	0.00	0%	9,207,755.56	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	2,935,298.47	0.00	-500,000.00	2,435,298.47	570,558.10	570,558.10	23%	1,864,740.37	542,511.86	542,511.86	22%	1,892,786.61	12,078.22
132010155 / 0202030301 / 0701010001 / 0202111017 / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	2,351,096.69	0.00	2,351,096.69	166,136.58	166,136.58	7%	2,184,960.11	157,335.32	157,335.32	7%	2,193,761.37	3,724.14
132010155 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/E TOTORAS / MEER	159,480.91	0.00	0.00	159,480.91	0.00	0.00	0%	159,480.91	0.00	0.00	0%	159,480.91	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,469.08	5,469.08	27%	14,530.92	5,469.08	5,469.08	27%	14,530.92	24,257.87
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	182,772.00	0.00	0.00	182,772.00	0.00	0.00	0%	182,772.00	0.00	0.00	0%	182,772.00	0.00
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	360,000.00	0.00	-100,000.00	260,000.00	35,616.07	35,616.07	14%	224,383.93	35,616.07	35,616.07	14%	224,383.93	170,980.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	96,000.00	0.00	-56,000.00	40,000.00	9,988.80	9,988.80	25%	30,011.20	1,942.19	1,942.19	5%	38,057.81	8,614.50
132010155 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 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 / 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 / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	0.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	0.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 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 / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	360,000.00	0.00	-216,000.00	144,000.00	47,664.44	47,664.44	33%	96,335.56	6,336.44	6,336.44	4%	137,663.56	13,906.95
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	216,000.00	0.00	-116,000.00	100,000.00	366.00	366.00	0%	99,634.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010155 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 FISCALIZACION / S/E TABACUNDO / MEER	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	22,017.78	22,017.78	8%	265,982.22	22,017.78	22,017.78	8%	265,982.22	100,084.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/E JIVINO / MEER FISCALES	312,120.04	0.00	0.00	312,120.04	20,994.55	20,994.55	7%	291,125.49	20,994.55	20,994.55	7%	291,125.49	20,994.55
132010155 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	427,471.27	0.00	0.00	427,471.27	4,536.45	4,536.45	1%	422,934.82	4,536.45	4,536.45	1%	422,934.82	4,536.45
132010155 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	836,800.72	0.00	0.00	836,800.72	146,165.79	146,165.79	17%	690,634.93	169.67	169.67	0%	836,631.05	169.67
132010155 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	723,792.42	0.00	0.00	723,792.42	73,325.36	73,325.36	10%	650,467.06	6,932.34	6,932.34	1%	716,860.08	6,932.34
132010155 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	1,562,822.20	0.00	0.00	1,562,822.20	0.00	0.00	0%	1,562,822.20	0.00	0.00	0%	1,562,822.20	0.00
132010155 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 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 / 08 FISCALIZACION / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,460.37	1,460.37	73%	539.63	1,460.37	1,460.37	73%	539.63	7,960.37
132010155 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 FISCALIZACION / S/E RIOBAMBA / MEER	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	27,433.42	0.00	27,433.42	0.00	0.00	0%	27,433.42	0.00	0.00	0%	27,433.42	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	144,000.00	0.00	-48,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00
132010155 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 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 / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	20,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010155 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 FISCALIZACION / S/E BABAHoyo / MEER	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
132010155 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 FISCALIZACION / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010155 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	300,000.00	0.00	-220,000.00	80,000.00	3,238.56	3,238.56	4%	76,761.44	3,238.56	3,238.56	4%	76,761.44	14,364.49
132010155 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00
132010155 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	360,000.00	0.00	-220,000.00	140,000.00	15,688.59	15,688.59	11%	124,311.41	14,956.59	14,956.59	11%	125,043.41	71,839.00
132010155 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCHA AMPLIACION	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 FISCALIZACION / S/E DURAN, 230/69 KV 225	423,528.00	0.00	0.00	423,528.00	30,859.74	30,859.74	7%	392,668.26	27,565.74	27,565.74	7%	395,962.26	130,775.64
132010155 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	2,437,400.79	0.00	0.00	2,437,400.79	0.00	0.00	0%	2,437,400.79	0.00	0.00	0%	2,437,400.79	0.00
132010155 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 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 / 08 FISCALIZACION / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00
132010155 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 FISCALIZACION / S/E PEDERNALES 138/69KV,	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00	0.00	0%	108,000.00	0.00
132010155 / 0806040255 / 0101020001 / 0806121204 / 08 FISCALIZACION / F.O. S/E RIOBAMBA- E.E.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN	677,388.60	0.00	0.00	677,388.60	12,233.96	12,233.96	2%	665,154.64	12,233.96	12,233.96	2%	665,154.64	56,314.40
132010155 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 FISCALIZACION / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	3,116.11	3,116.11	5%	56,883.89	3,116.11	3,116.11	5%	56,883.89	16,985.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 FISCALIZACION / L/T ESMERALDAS - SANTO	720,000.00	0.00	-50,000.00	670,000.00	61,672.48	61,672.48	9%	608,327.52	59,208.09	59,208.09	9%	610,791.91	284,879.06
132010155 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 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 / 08 FISCALIZACION / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	151,900.83	0.00	0.00	151,900.83	23,776.49	23,776.49	16%	128,124.34	23,776.49	23,776.49	16%	128,124.34	23,776.49
132010155 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	9,858.67	9,858.67	5%	170,141.33	9,858.67	9,858.67	5%	170,141.33	43,727.71
132010155 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	0.00	0.00	0%	288,000.00	0.00
132010155 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	344,273.14	0.00	0.00	344,273.14	111,444.57	111,444.57	32%	232,828.57	111,444.57	111,444.57	32%	232,828.57	111,444.57
132010155 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	566,722.74	0.00	0.00	566,722.74	174,647.28	174,647.28	31%	392,075.46	174,647.28	174,647.28	31%	392,075.46	174,647.28
132010155 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	21,618.65	0.00	0.00	21,618.65	0.00	0.00	0%	21,618.65	0.00	0.00	0%	21,618.65	0.00
132010155 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	15,784.20	0.00	0.00	15,784.20	0.00	0.00	0%	15,784.20	0.00	0.00	0%	15,784.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	251,270.99	0.00	0.00	251,270.99	105,624.28	105,624.28	42%	145,646.71	105,624.28	105,624.28	42%	145,646.71	105,624.28
132010155 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,104,360.68	0.00	0.00	1,104,360.68	2,371.81	2,371.81	0%	1,101,988.87	2,371.81	2,371.81	0%	1,101,988.87	2,371.81
132010155 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 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
132010155 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - MACHALA /	270,000.00	0.00	-120,000.00	150,000.00	17,370.63	17,370.63	12%	132,629.37	15,174.63	15,174.63	10%	134,825.37	72,201.04
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	225,000.00	0.00	-60,000.00	165,000.00	16,521.28	16,521.28	10%	148,478.72	15,423.28	15,423.28	9%	149,576.72	58,543.98
132010155 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010155 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 FISCALIZACION / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	3,136.00	3,136.00	6%	46,864.00	3,136.00	3,136.00	6%	46,864.00	15,445.72
132010155 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	600,000.00	0.00	-450,000.00	150,000.00	9,762.51	9,762.51	7%	140,237.49	9,762.51	9,762.51	7%	140,237.49	44,487.28
132010155 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0%	410,000.00	0.00	0.00	0%	410,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0101020001 / 0806121103 / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	300,000.00	0.00	-230,000.00	70,000.00	6,258.82	6,258.82	9%	63,741.18	5,526.82	5,526.82	8%	64,473.18	24,513.97
132010155 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0%	163,000.00	0.00	0.00	0%	163,000.00	0.00
132010155 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	11,082.51	11,082.51	4%	276,917.49	9,618.51	9,618.51	3%	278,381.49	44,549.43
132010155 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,384,301.49	0.00	0.00	1,384,301.49	3,234.64	3,234.64	0%	1,381,066.85	3,234.64	3,234.64	0%	1,381,066.85	3,234.64
132010155 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 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 / 08 FISCALIZACION / L/T SOPLADORA - TADAY,	75,675.83	0.00	0.00	75,675.83	13,808.05	13,808.05	18%	61,867.78	13,808.05	13,808.05	18%	61,867.78	13,808.05
132010155 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - TAURA, LINEA	323,849.64	0.00	0.00	323,849.64	18,354.36	18,354.36	6%	305,495.28	18,354.36	18,354.36	6%	305,495.28	18,354.36
132010155 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 FISCALIZACION / L/T LA CONCORDIA -	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00
132010155 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	2,349,774.00	0.00	2,349,774.00	642,271.96	642,271.96	27%	1,707,502.04	642,271.23	642,271.23	27%	1,707,502.77	642,271.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0903035001 / 0701010001 / 0903121001 / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	1,881,135.60	0.00	1,881,135.60	234,977.40	234,977.40	12%	1,646,158.20	234,977.13	234,977.13	12%	1,646,158.47	234,977.13
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	3,878,461.38	0.00	0.00	3,878,461.38	0.00	0.00	0%	3,878,461.38	0.00	0.00	0%	3,878,461.38	0.00
132010155 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	646,741.39	0.00	646,741.39	0.00	0.00	0%	646,741.39	0.00	0.00	0%	646,741.39	0.00
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	10,648,696.07	0.00	0.00	10,648,696.07	1,884,939.71	1,884,939.71	18%	8,763,756.36	1,884,939.71	1,884,939.71	18%	8,763,756.36	876,581.00
132010155 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	4,313,708.69	0.00	4,313,708.69	621,334.72	621,334.72	14%	3,692,373.97	621,334.72	621,334.72	14%	3,692,373.97	290,054.25
132010155 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER	2,135,286.98	0.00	0.00	2,135,286.98	0.00	0.00	0%	2,135,286.98	0.00	0.00	0%	2,135,286.98	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,325,735.11	0.00	0.00	7,325,735.11	0.00	0.00	0%	7,325,735.11	0.00	0.00	0%	7,325,735.11	0.00
132010155 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,221,064.89	0.00	2,221,064.89	0.00	0.00	0%	2,221,064.89	0.00	0.00	0%	2,221,064.89	0.00
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	19,000,000.00	0.00	-33,500.03	18,966,499.97	209,368.88	209,368.88	1%	18,757,131.09	3,351.02	3,351.02	0%	18,963,148.95	79.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	450,000.00	-283,711.48	166,288.52	26,880.93	26,880.93	16%	139,407.59	0.00	0.00	0%	166,288.52	0.00
132010156 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	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
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,125,454.59	247,207.49	-98,454.48	1,274,207.60	9,723.47	9,723.47	1%	1,264,484.13	0.00	0.00	0%	1,274,207.60	0.00
132010156 / 0503000001 / 0701010001 / / 05 INDIRECTOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,011.69	0.00	5,011.69	0.00	0.00	0%	5,011.69	0.00	0.00	0%	5,011.69	0.00
132010156 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSION 500	5,005,003.38	3,002,786.24	0.00	8,007,789.62	2,008,726.67	2,008,726.67	25%	5,999,062.95	1,130,463.14	1,130,463.14	14%	6,877,326.48	4,439,389.14
132010156 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 08 INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,577.03	1,577.03	5%	28,422.97	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	31,693.00	0.00	0.00	31,693.00	0.00	0.00	0%	31,693.00	0.00	0.00	0%	31,693.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0701010001 / 0806131214 / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC /	0.00	29,402.50	0.00	29,402.50	0.00	0.00	0%	29,402.50	0.00	0.00	0%	29,402.50	0.00
132010156 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/E TOTORAS / MEER	208,840.77	0.00	-167,072.62	41,768.15	6.95	6.95	0%	41,761.20	6.93	6.93	0%	41,761.22	6.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	15%	8,500.00	126.92	126.92	1%	9,873.08	126.92
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	152,310.00	0.00	0.00	152,310.00	36,670.23	36,670.23	24%	115,639.77	12,375.16	12,375.16	8%	139,934.84	7,022.53
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	180,000.00	0.00	-80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	120,000.00	0.00	-50,000.00	70,000.00	16,291.24	16,291.24	23%	53,708.76	1,044.24	1,044.24	1%	68,955.76	10.44
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 08 INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER	105,000.00	0.00	-90,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	105,000.00	0.00	-90,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	120,000.00	0.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 08 INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	120,000.00	0.00	-105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	240,000.00	0.00	-60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	180,000.00	0.00	-45,000.00	135,000.00	14,721.00	14,721.00	11%	120,279.00	0.00	0.00	0%	135,000.00	0.00
132010156 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/E JIVINO / MEER FISCALES	229,916.93	0.00	-137,950.16	91,966.77	3,490.72	3,490.72	4%	88,476.05	1,340.64	1,340.64	1%	90,626.13	1,340.64
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	229,909.50	0.00	-137,945.70	91,963.80	4,343.87	4,343.87	5%	87,619.93	2,633.61	2,633.61	3%	89,330.19	2,633.61
132010156 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 08 INDIRECTOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	196,226.14	0.00	-78,490.46	117,735.68	15,069.55	15,069.55	13%	102,666.13	13,736.76	13,736.76	12%	103,998.92	13,599.10
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	289,805.17	0.00	-144,902.59	144,902.58	11,719.45	11,719.45	8%	133,183.13	6,306.99	6,306.99	4%	138,595.59	6,306.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	332,605.90	0.00	-216,193.84	116,412.06	1,542.00	1,542.00	1%	114,870.06	509.16	509.16	0%	115,902.90	452.44
132010156 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / CENTRO DE CONTROL DE	9,406.41	0.00	0.00	9,406.41	0.00	0.00	0%	9,406.41	0.00	0.00	0%	9,406.41	0.00
132010156 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 INDIRECTOS / ST MANDURIACU - SANTO	15,000.00	0.00	-2,000.00	13,000.00	1,768.73	1,768.73	14%	11,231.27	1,566.00	1,566.00	12%	11,434.00	1,566.00
132010156 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 08 INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER	125,644.83	0.00	-20,000.00	105,644.83	0.00	0.00	0%	105,644.83	0.00	0.00	0%	105,644.83	0.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	208.25	208.25	0%	44,791.75	208.25	208.25	0%	44,791.75	208.25
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	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
132010156 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 08 INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	120,000.00	0.00	-8,170.19	111,829.81	0.00	0.00	0%	111,829.81	0.00	0.00	0%	111,829.81	0.00
132010156 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,220.99	9,220.99	31%	20,779.01	4,310.47	4,310.47	14%	25,689.53	2,759.78
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	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
132010156 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 08 INDIRECTOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / MEER	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 08 INDIRECTOS / S/E POSORJA / MEER	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	405.46	405.46	2%	19,594.54	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 08 INDIRECTOS / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,871.71	3,871.71	13%	26,128.29	1,548.31	1,548.31	5%	28,451.69	1,548.31
132010156 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010156 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	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
132010156 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	180,000.00	-65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0501010001 / 0806121203 / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	189,170.00	20,830.00	-180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 08 INDIRECTOS / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	1,078.90	1,078.90	1%	88,921.10	164.20	164.20	0%	89,835.80	164.20
132010156 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	158,826.00	0.00	0.00	158,826.00	202.73	202.73	0%	158,623.27	0.00	0.00	0%	158,826.00	0.00
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	332,624.38	0.00	-216,205.85	116,418.53	18,450.73	18,450.73	16%	97,967.80	715.47	715.47	1%	115,703.06	715.47
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	220,614.24	0.00	-198,552.82	22,061.42	0.00	0.00	0%	22,061.42	0.00	0.00	0%	22,061.42	0.00
132010156 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040255 / 0101020001 / 0806121204 / 08 INDIRECTOS / F.O. S/E RIOBAMBA- E.E.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010156 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	303,639.96	0.00	0.00	303,639.96	314.57	314.57	0%	303,325.39	314.57	314.57	0%	303,325.39	1,858.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 INDIRECTOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	10,887.58	10,887.58	24%	34,112.42	2,034.24	2,034.24	5%	42,965.76	1,000.44
132010156 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 INDIRECTOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	480,000.00	0.00	-300,000.00	180,000.00	38,843.17	38,843.17	22%	141,156.83	7,655.21	7,655.21	4%	172,344.79	15,886.24
132010156 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 INDIRECTOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	120,000.00	0.00	-80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	231,665.88	6,160.00	-145,159.53	92,666.35	17,905.77	17,905.77	19%	74,760.58	4,490.68	4,490.68	5%	88,175.67	4,490.68
132010156 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010156 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010156 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1.	201,406.45	33,448.95	-80,562.58	154,292.82	32,911.37	32,911.37	21%	121,381.45	23,301.64	23,301.64	15%	130,991.18	56,903.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2.	235,325.56	0.00	-117,662.78	117,662.78	828.00	828.00	1%	116,834.78	828.00	828.00	1%	116,834.78	828.00
132010156 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	194,601.69	0.00	-77,840.68	116,761.01	2,610.00	2,610.00	2%	114,151.01	2,610.00	2,610.00	2%	114,151.01	2,610.00
132010156 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	230,202.52	0.00	-115,101.26	115,101.26	0.00	0.00	0%	115,101.26	0.00	0.00	0%	115,101.26	0.00
132010156 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	235,203.68	0.00	-141,122.21	94,081.47	13,071.13	13,071.13	14%	81,010.34	4,404.93	4,404.93	5%	89,676.54	4,404.93
132010156 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	337,364.42	0.00	-168,682.21	168,682.21	54.00	54.00	0%	168,628.21	54.00	54.00	0%	168,628.21	54.00
132010156 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS,	282,000.28	0.00	-239,700.24	42,300.04	378.00	378.00	1%	41,922.04	378.00	378.00	1%	41,922.04	378.00
132010156 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	0.00	-60,000.00	120,000.00	5,782.10	5,782.10	5%	114,217.90	5,290.27	5,290.27	4%	114,709.73	10,528.27
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	31,290.51	31,290.51	23%	103,709.49	17,244.86	17,244.86	13%	117,755.14	22,381.09
132010156 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 INDIRECTOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,835.70	3,835.70	13%	26,164.30	3,638.50	3,638.50	12%	26,361.50	3,638.50
132010156 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	180,000.00	-45,000.00	135,000.00	6,622.33	6,622.33	5%	128,377.67	162.33	162.33	0%	134,837.67	162.33
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	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
132010156 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	0.00	180,000.00	-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	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
132010156 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	300,000.00	0.00	-108,204.43	191,795.57	1,648.22	1,648.22	1%	190,147.35	943.71	943.71	0%	190,851.86	5,576.15
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	331,592.15	0.00	-199,245.03	132,347.12	2,810.55	2,810.55	2%	129,536.57	2,215.25	2,215.25	2%	130,131.87	2,215.25
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS -	299,187.30	0.00	-254,309.21	44,878.09	0.00	0.00	0%	44,878.09	0.00	0.00	0%	44,878.09	0.00
132010156 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY,	174,433.96	0.00	-104,660.38	69,773.58	6,569.76	6,569.76	9%	63,203.82	3,988.43	3,988.43	6%	65,785.15	3,988.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV.	202,070.08	0.00	-101,035.04	101,035.04	9,761.62	9,761.62	10%	91,273.42	4,127.69	4,127.69	4%	96,907.35	4,127.69
132010156 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	7,713,225.53	211.36	-2,349,985.36	5,363,451.53	225,062.40	225,062.40	4%	5,138,389.13	0.00	0.00	0%	5,363,451.53	0.00
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	1,511,768.82	0.00	0.00	1,511,768.82	196,652.08	196,652.08	13%	1,315,116.74	160,160.83	160,160.83	11%	1,351,607.99	112,092.63
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	9,160,994.75	0.00	0.00	9,160,994.75	565,407.85	565,407.85	6%	8,595,586.90	489,120.02	489,120.02	5%	8,671,874.73	453,803.56
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121004 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121005 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0501010001 / 1102141001 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	12,144.00	0.00	12,144.00	0.00	0.00	0%	12,144.00	0.00	0.00	0%	12,144.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	44,070.93	0.00	44,070.93	14,783.30	14,783.30	34%	29,287.63	1,733.30	1,733.30	4%	42,337.63	959.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro 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 / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	51,983.00	0.00	0.00	51,983.00	5,046.75	5,046.75	10%	46,936.25	106.00	106.00	0%	51,877.00	106.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,687,949.11	356,270.45	-143,428.77	1,900,790.79	474,636.66	474,636.66	25%	1,426,154.13	394,943.03	394,943.03	21%	1,505,847.76	394,779.33
132010156 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 12 INDIRECTOS / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	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
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	9,072,771.67	1,280,980.41	-1,016,865.99	9,336,886.09	3,461,770.61	3,461,770.61	37%	5,875,115.48	2,832,917.86	2,832,917.86	30%	6,503,968.23	723,387.88
132010156 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 13 INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	93,350.88	0.00	93,350.88	93,350.88	93,350.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	93,350.88	0.00
132010156 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	57,798.09	0.00	57,798.09	38,395.20	38,395.20	66%	19,402.89	24,873.12	24,873.12	43%	32,924.97	7,677.68
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,405,026.20	1,107,681.79	-821,891.76	13,690,816.23	1,518,496.47	1,518,496.47	11%	12,172,319.76	719,457.36	719,457.36	5%	12,971,358.87	874,181.28
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,169,536.90	0.00	-60,574.00	2,108,962.90	213,645.42	213,645.42	10%	1,895,317.48	190,852.02	190,852.02	9%	1,918,110.88	247,713.33
132010156 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL CHONTAL /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 08 INDEMNIZACIONES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	54,780.80	0.00	54,780.80	54,680.80	54,680.80	100%	100.00	0.00	0.00	0%	54,780.80	0.00
132010158 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	124,163.00	0.00	124,163.00	93,451.07	93,451.07	75%	30,711.93	0.00	0.00	0%	124,163.00	0.00
132010158 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T ESMERALDAS - SANTO	1,200,000.00	0.00	-480,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00	0.00	0%	720,000.00	0.00
132010158 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 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 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	88,562.68	1,200,000.00	0.00	1,288,562.68	0.00	0.00	0%	1,288,562.68	0.00	0.00	0%	1,288,562.68	0.00
132010158 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	534,468.00	0.00	0.00	534,468.00	0.00	0.00	0%	534,468.00	0.00	0.00	0%	534,468.00	0.00
132010158 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	178,152.00	0.00	0.00	178,152.00	0.00	0.00	0%	178,152.00	0.00	0.00	0%	178,152.00	0.00
132010158 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	1,254,638.46	0.00	0.00	1,254,638.46	100,779.69	100,779.69	8%	1,153,858.77	94,476.69	94,476.69	8%	1,160,161.77	94,476.69
132010158 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	936,796.69	0.00	0.00	936,796.69	60,874.37	60,874.37	6%	875,922.32	58,773.37	58,773.37	6%	878,023.32	58,773.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	71,592.24	0.00	0.00	71,592.24	0.00	0.00	0%	71,592.24	0.00	0.00	0%	71,592.24	0.00
132010158 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	50,271.63	0.00	0.00	50,271.63	0.00	0.00	0%	50,271.63	0.00	0.00	0%	50,271.63	0.00
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,024,172.46	80,089.89	0.00	1,104,262.35	416,587.74	416,587.74	38%	687,674.61	382,975.84	382,975.84	35%	721,286.51	382,975.84
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,029,924.02	0.00	-500,000.00	529,924.02	0.00	0.00	0%	529,924.02	0.00	0.00	0%	529,924.02	0.00
132010158 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	0.00	399,576.16	0.00	399,576.16	0.00	0.00	0%	399,576.16	0.00	0.00	0%	399,576.16	0.00
132010158 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,158.24	0.00	0.00	19,158.24	0.00	0.00	0%	19,158.24	0.00	0.00	0%	19,158.24	0.00
132010158 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	0.00	-110,000.00	70,000.00	26,865.25	26,865.25	38%	43,134.75	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010158 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS	180,000.00	0.00	-90,000.00	90,000.00	8,076.22	8,076.22	9%	81,923.78	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010158 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	67,968.65	67,968.65	85%	12,031.35	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
132010158 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	1,177,370.36	0.00	0.00	1,177,370.36	32,643.65	32,643.65	3%	1,144,726.71	0.00	0.00	0%	1,177,370.36	0.00
132010158 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	467,356.35	0.00	467,356.35	467,356.35	467,356.35	100%	0.00	0.00	0.00	0%	467,356.35	0.00
132010158 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	197,004.00	0.00	0.00	197,004.00	0.00	0.00	0%	197,004.00	0.00	0.00	0%	197,004.00	0.00
132010158 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	184,236.00	0.00	0.00	184,236.00	0.00	0.00	0%	184,236.00	0.00	0.00	0%	184,236.00	0.00
132010158 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,295,501.80	0.00	-780,089.89	515,411.91	0.00	0.00	0%	515,411.91	0.00	0.00	0%	515,411.91	0.00
132010158 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	0.00	399,576.16	0.00	399,576.16	0.00	0.00	0%	399,576.16	0.00	0.00	0%	399,576.16	0.00
132010158 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	25,303.86	0.00	0.00	25,303.86	0.00	0.00	0%	25,303.86	0.00	0.00	0%	25,303.86	0.00
132010158 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SOPLADORA - TADAY,	506,072.68	0.00	0.00	506,072.68	34,348.92	34,348.92	7%	471,723.76	34,348.92	34,348.92	7%	471,723.76	34,348.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	1,644,736.25	0.00	0.00	1,644,736.25	100,463.84	100,463.84	6%	1,544,272.41	34,527.56	34,527.56	2%	1,610,208.69	25,935.06
132010158 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	535,572.00	0.00	0.00	535,572.00	0.00	0.00	0%	535,572.00	0.00	0.00	0%	535,572.00	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010158 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	185,113.54	0.00	185,113.54	22,417.06	22,417.06	12%	162,696.48	0.00	0.00	0%	185,113.54	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	730,999.98	5,000.02	0.00	736,000.00	5,000.00	5,000.00	1%	731,000.00	471.49	471.49	0%	735,528.51	471.49
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	129,897.73	0.00	-78,400.00	51,497.73	5,000.00	5,000.00	10%	46,497.73	3,447.01	3,447.01	7%	48,050.72	3,447.01
132010158 / 1502030004 / 0701010001 / 1502111004 / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS /	0.00	20,842.04	0.00	20,842.04	0.00	0.00	0%	20,842.04	0.00	0.00	0%	20,842.04	0.00
132010159 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	489,327.25	-3,400.00	485,927.25	42,428.25	42,428.25	9%	443,499.00	42,178.25	42,178.25	9%	443,749.00	42,178.25
132010161 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 08 TERRENOS / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 08 TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	1,376,075.00	0.00	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00
132010161 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 08 TERRENOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	231,656.32	0.00	0.00	231,656.32	230,275.12	230,275.12	99%	1,381.20	0.00	0.00	0%	231,656.32	0.00
132010161 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	198,584.65	0.00	198,584.65	0.00	0.00	0%	198,584.65	0.00	0.00	0%	198,584.65	0.00
132010161 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 08 TERRENOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	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
132010161 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 08 TERRENOS / LT SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0%	310,000.00	0.00	0.00	0%	310,000.00	0.00
132010161 / 1202030101 / 0101020001 / 1202114005 / 12 TERRENOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	127,674.81	0.00	0.00	127,674.81	16,838.80	16,838.80	13%	110,836.01	9,431.67	9,431.67	7%	118,243.14	9,431.67
132010161 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 TERRENOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	0.00	127,675.00	0.00	127,675.00	34,776.31	34,776.31	27%	92,898.69	0.00	0.00	0%	127,675.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	761,000.00	0.00	-151,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0%	610,000.00	0.00	0.00	0%	610,000.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0%	60,200.00	0.00	0.00	0%	60,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 AMBIENTAL / HIDROPAUTE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	15,868.16	15,868.16	32%	34,131.84	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010162 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 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 / 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 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 08 AMBIENTAL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 08 AMBIENTAL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 08 AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	215,600.00	0.00	-145,600.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
132010162 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	62,595.79	0.00	62,595.79	0.00	0.00	0%	62,595.79	0.00	0.00	0%	62,595.79	0.00
132010162 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 08 AMBIENTAL / L/T LA CONCORDIA -	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010162 / 0903020110 / 0101020001 / 0903121001 / 09 AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	27,125.28	15,000.00	0.00	42,125.28	0.00	0.00	0%	42,125.28	0.00	0.00	0%	42,125.28	0.00
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	437,085.60	0.00	0.00	437,085.60	59,500.00	59,500.00	14%	377,585.60	11,440.00	11,440.00	3%	425,645.60	5,311.43
132010162 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	80,543.21	0.00	80,543.21	66,600.00	66,600.00	83%	13,943.21	13,200.00	13,200.00	16%	67,343.21	6,128.57
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	1,011,401.14	14,000.00	0.00	1,025,401.14	28,565.00	28,565.00	3%	996,836.14	28,565.00	28,565.00	3%	996,836.14	1,943.04
132010162 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 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	1,566.96
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	126,750.00	0.00	0.00	126,750.00	0.00	0.00	0%	126,750.00	0.00	0.00	0%	126,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,540.67	45,666.22	-21,540.67	45,666.22	0.00	0.00	0%	45,666.22	0.00	0.00	0%	45,666.22	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	933,200.00	0.00	-685,200.00	248,000.00	0.00	0.00	0%	248,000.00	0.00	0.00	0%	248,000.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	2,239,649.24	0.00	-15,000.00	2,224,649.24	478,774.24	478,774.24	22%	1,745,875.00	0.00	0.00	0%	2,224,649.24	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	1,414,211.61	0.00	0.00	1,414,211.61	0.00	0.00	0%	1,414,211.61	0.00	0.00	0%	1,414,211.61	0.00
132010163 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	30,028.44	0.00	30,028.44	0.00	0.00	0%	30,028.44	0.00	0.00	0%	30,028.44	0.00
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	1,561,634.40	0.00	0.00	1,561,634.40	129,840.84	129,840.84	8%	1,431,793.56	123,663.15	123,663.15	8%	1,437,971.25	57,606.27
132010163 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	571,446.67	0.00	571,446.67	81,753.34	81,753.34	14%	489,693.33	76,771.32	76,771.32	13%	494,675.35	15,380.85
132010163 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 12 SOCIAL TERRITORIAL / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	24,428.77	0.00	24,428.77	24,428.77	24,428.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,428.77	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	962,000.00	43,141.90	0.00	1,005,141.90	3,141.90	3,141.90	0%	1,002,000.00	3,141.90	3,141.90	0%	1,002,000.00	129.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	7,440,613.78	3,588,214.52	-3,526,854.52	7,501,973.78	170,687.99	170,687.99	2%	7,331,285.79	46,372.30	46,372.30	1%	7,455,601.48	46,372.32
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	11,492.84	79,779.14	0.00	91,271.98	78,145.00	78,145.00	86%	13,126.98	49,326.40	49,326.40	54%	41,945.58	2,025.90
132010164 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	14,030,798.99	0.00	0.00	14,030,798.99	0.00	0.00	0%	14,030,798.99	0.00	0.00	0%	14,030,798.99	0.00
132010164 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	0.00	341,027.99	0.00	341,027.99	0.00	0.00	0%	341,027.99	0.00	0.00	0%	341,027.99	0.00
611010101 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	193,349.56	0.00	193,349.56	193,349.56	193,349.56	100%	0.00	55.83	55.83	0%	193,293.73	55.83
611010101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	51,673.33	0.00	51,673.33	26,699.06	26,699.06	52%	24,974.27	456.00	456.00	1%	51,217.33	456.00
611010108 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,600.07	0.00	2,600.07	2,600.07	2,600.07	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,600.07	0.00
611010109 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	17,141.00	0.00	17,141.00	17,141.00	17,141.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,141.00	0.00
611010110 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	18,391.48	0.00	18,391.48	18,391.48	18,391.48	100%	0.00	221.60	221.60	1%	18,169.88	221.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	270.84	0.00	270.84	270.84	270.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	270.84	0.00
611010113 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,739.81	0.00	1,739.81	1,739.81	1,739.81	100%	0.00	4.19	4.19	0%	1,735.62	4.19
611010113 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	91.02	0.00	91.02	42.19	42.19	46%	48.83	0.00	0.00	0%	91.02	0.00
611010201 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,843.68	0.00	4,843.68	4,843.68	4,843.68	100%	0.00	500.35	500.35	10%	4,343.33	500.35
611010201 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,208.23	0.00	1,208.23	803.48	803.48	67%	404.75	158.00	158.00	13%	1,050.23	158.00
611010202 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	824.52	0.00	824.52	824.52	824.52	100%	0.00	214.52	214.52	26%	610.00	214.52
611010202 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	501.22	0.00	501.22	427.00	427.00	85%	74.22	202.32	202.32	40%	298.90	202.32
611010203 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	974.74	0.00	974.74	974.74	974.74	100%	0.00	974.74	974.74	100%	0.00	974.74
611010203 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	890.01	0.00	890.01	890.01	890.01	100%	0.00	328.47	328.47	37%	561.54	328.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	480.31	0.00	480.31	480.31	480.31	100%	0.00	480.31	480.31	100%	0.00	480.31
611010301 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	1,543.33	0.00	1,543.33	1,543.33	1,543.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,543.33	0.00
611010303 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	122.00	0.00	122.00	200.00	200.00	164%	-78.00	78.00	78.00	64%	44.00	78.00
611010304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	277.80	0.00	277.80	277.80	277.80	100%	0.00	277.80	277.80	100%	0.00	277.80
611010401 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTAS)	0.00	24,846.83	0.00	24,846.83	24,846.83	24,846.83	100%	0.00	32.32	32.32	0%	24,814.51	32.32
611010401 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTAS)	0.00	4,986.53	0.00	4,986.53	2,576.48	2,576.48	52%	2,410.05	44.00	44.00	1%	4,942.53	44.00
611010402 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTAS) /	0.00	13,748.64	0.00	13,748.64	13,748.64	13,748.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,748.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_PAI_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,874.81	0.00	3,874.81	2,015.36	2,015.36	52%	1,859.45	37.98	37.98	1%	3,836.83	37.98
611020103 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611020103 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0%	4,666.66	0.00	0.00	0%	4,666.66	0.00
611030101 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	166.92	0.00	166.92	166.92	166.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	166.92	0.00
611030101 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36.28	0.00	36.28	36.28	36.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	36.28	0.00
611030106 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	120.34	0.00	120.34	120.34	120.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	120.34	0.00
611030115 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,948.00	0.00	12,948.00	0.00	0.00	0%	12,948.00	0.00	0.00	0%	12,948.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0%	-79,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 06/04/2016 14:09:41

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/03/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	1,662,141.87	0.00	1,662,141.87	552,662.24	552,662.24	33%	1,109,479.63	0.00	0.00	0%	1,662,141.87	0.00
611030148 / 0202030501 / 0701010001 / 0202121006 / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	341,017.66	0.00	341,017.66	97,500.00	97,500.00	29%	243,517.66	0.00	0.00	0%	341,017.66	0.00
611030148 / 1502030001 / 0701010001 / 1502111101 / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL COCA CODO /	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0%	27,800.00	0.00	0.00	0%	27,800.00	0.00
621020303 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO. NO OPER) /	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00
621020304 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (GTO. NO	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
Totales	1,109,139,762.03	513,280,662.23	-125,949,489.05	1,496,470,935.21	206,528,562.54	206,528,562.54	14%	1,289,942,372.67	64,182,138.75	64,182,138.75	4%	1,432,288,796.46	41,252,909.79