

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	7,700,206.79	-3,359,425.24	4,340,781.55	0.00	0.00	0%	4,340,781.55	0.00	0.00	0%	4,340,781.55	0.00
121010102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MINAS	0.00	875,000.00	-525,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
121010102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157520101A / 15 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL QUIJOS /	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00
121010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610304H / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
121010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720201H / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00
121010111 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	575,500.00	-320,500.00	255,000.00	0.00	0.00	0%	255,000.00	0.00	0.00	0%	255,000.00	0.00
121010112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	3,559,552.00	-1,640,411.00	1,919,141.00	0.00	0.00	0%	1,919,141.00	0.00	0.00	0%	1,919,141.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	26,790.00	26,790.00	89%	3,210.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	13,851.00	13,851.00	99%	149.00	13,851.00	13,851.00	99%	149.00	13,851.00
121010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101D / 13 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / HTP-	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
121010114 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	154,566.26	-81,886.32	72,679.94	0.00	0.00	0%	72,679.94	0.00	0.00	0%	72,679.94	0.00
121010114 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137610101L / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137610101N / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	36,358.00	0.00	36,358.00	0.00	0.00	0%	36,358.00	0.00	0.00	0%	36,358.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610101E / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	59,160.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0%	59,160.00	0.00	0.00	0%	59,160.00	0.00
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610103A / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
121010114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610106F / 15 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
121010117 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	643,025.85	-225,049.75	417,976.10	0.00	0.00	0%	417,976.10	0.00	0.00	0%	417,976.10	0.00
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303J / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0%	86,700.00	0.00	0.00	0%	86,700.00	0.00
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610104A / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610105F / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
121010118 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	429,900.00	-214,950.00	214,950.00	0.00	0.00	0%	214,950.00	0.00	0.00	0%	214,950.00	0.00
121010118 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303Ñ / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0%	204,000.00	0.00	0.00	0%	204,000.00	0.00
121010121 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	321,152.16	-117,537.56	203,614.60	0.00	0.00	0%	203,614.60	0.00	0.00	0%	203,614.60	0.00
121010121 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	3,401.00	0.00	3,401.00	2,532.00	2,532.00	74%	869.00	334.41	334.41	10%	3,066.59	15.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
121010121 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620401B / 12 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,190.53	5,190.53	52%	4,809.47	5,190.53	5,190.53	52%	4,809.47	236.76
121010124 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 OTROS EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES /	0.00	559,539.10	-381,044.50	178,494.60	0.00	0.00	0%	178,494.60	0.00	0.00	0%	178,494.60	0.00
121020101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	17,947.38	-11,964.92	5,982.46	0.00	0.00	0%	5,982.46	0.00	0.00	0%	5,982.46	0.00
121020102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	227,196.82	-148,321.62	78,875.20	0.00	0.00	0%	78,875.20	0.00	0.00	0%	78,875.20	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101J / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101K / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0%	2,300.00	0.00	0.00	0%	2,300.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101O / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101P / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,941.20	2,941.20	74%	1,058.80	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
121020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610201F / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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
121020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610202A / 15 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
132010150 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	11,482,116.49	0.00	11,482,116.49	0.00	0.00	0%	11,482,116.49	0.00	0.00	0%	11,482,116.49	0.00
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	21,906,456.53	0.00	-21,906,456.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	9,777,392.10	0.00	9,777,392.10	0.00	0.00	0%	9,777,392.10	0.00	0.00	0%	9,777,392.10	0.00
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	426,730.00	-570,993.33	20,321.00	0.00	0.00	0%	20,321.00	0.00	0.00	0%	20,321.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	1,114,677.00	-1,612,708.63	53,080.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	75,297.60	59,780.00	-75,297.60	59,780.00	6,903.57	6,903.57	12%	52,876.43	6,903.57	6,903.57	12%	52,876.43	353.07
132010150 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	225,651.00	0.00	225,651.00	24,655.60	24,655.60	11%	200,995.40	24,655.60	24,655.60	11%	200,995.40	1,260.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	0.00	24,655.60	0.00	24,655.60	24,655.60	24,655.60	100%	0.00	24,655.60	24,655.60	100%	0.00	1,260.98
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	654,757.86	482,176.00	-867,208.86	269,725.00	59,083.38	59,083.38	22%	210,641.62	59,083.38	59,083.38	22%	210,641.62	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	511,505.92	40,000.00	-511,505.92	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	881,876.00	0.00	-881,876.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	1,926,502.00	-893,585.00	1,032,917.00	223,898.50	223,898.50	22%	809,018.50	223,898.50	223,898.50	22%	809,018.50	0.00
132010150 / 0806040105 / 0701010002 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS A	0.00	198,125.70	0.00	198,125.70	198,125.70	198,125.70	100%	0.00	198,125.70	198,125.70	100%	0.00	0.00
132010150 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	193,259.00	3,124.00	-193,259.00	3,124.00	0.00	0.00	0%	3,124.00	0.00	0.00	0%	3,124.00	0.00
132010150 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	162,727.00	0.00	162,727.00	0.00	0.00	0%	162,727.00	0.00	0.00	0%	162,727.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	901,154.00	17,208.00	-901,154.00	17,208.00	0.00	0.00	0%	17,208.00	0.00	0.00	0%	17,208.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	57,751.56	44,400.00	-57,751.56	44,400.00	0.00	0.00	0%	44,400.00	0.00	0.00	0%	44,400.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	302,425.20	232,506.00	-302,425.20	232,506.00	0.00	0.00	0%	232,506.00	0.00	0.00	0%	232,506.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	170,772.00	0.00	170,772.00	0.00	0.00	0%	170,772.00	0.00	0.00	0%	170,772.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	894,264.00	0.00	894,264.00	0.00	0.00	0%	894,264.00	0.00	0.00	0%	894,264.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	896,225.00	0.00	896,225.00	0.00	0.00	0%	896,225.00	0.00	0.00	0%	896,225.00	0.00
132010150 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	3,106,500.00	92,526.00	-3,106,500.00	92,526.00	0.00	0.00	0%	92,526.00	0.00	0.00	0%	92,526.00	0.00
132010150 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / 086430203C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	0.00	4,819,064.00	0.00	4,819,064.00	0.00	0.00	0%	4,819,064.00	0.00	0.00	0%	4,819,064.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	1,536,032.94	1,101,351.00	-2,071,527.94	565,856.00	110,211.79	110,211.79	19%	455,644.21	110,211.79	110,211.79	19%	455,644.21	0.00
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	9,919.98	6,745.00	-12,824.98	3,840.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	4,591,225.00	-2,096,325.00	2,494,900.00	398,313.75	398,313.75	16%	2,096,586.25	398,313.73	398,313.73	16%	2,096,586.27	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	28,313.00	-13,541.00	14,772.00	0.00	0.00	0%	14,772.00	0.00	0.00	0%	14,772.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0701010002 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS /	0.00	388,913.28	0.00	388,913.28	388,913.28	388,913.28	100%	0.00	388,913.28	388,913.28	100%	0.00	0.00
132010150 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	4,993,028.88	1,265,441.00	-4,993,028.88	1,265,441.00	0.00	0.00	0%	1,265,441.00	0.00	0.00	0%	1,265,441.00	0.00
132010150 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	2,386,125.00	0.00	2,386,125.00	0.00	0.00	0%	2,386,125.00	0.00	0.00	0%	2,386,125.00	0.00
132010150 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER FISCALES	503,645.57	768,799.02	-503,645.57	768,799.02	114,917.02	114,917.02	15%	653,882.00	114,917.02	114,917.02	15%	653,882.00	15,362.10
132010150 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER EXTERNOS	1,686,460.24	2,008,208.13	-1,686,460.24	2,008,208.13	300,179.13	300,179.13	15%	1,708,029.00	300,179.13	300,179.13	15%	1,708,029.00	40,127.93
132010150 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / ANTICIPOS / Extra Alta	0.00	458,273.20	0.00	458,273.20	458,273.20	458,273.20	100%	0.00	458,273.20	458,273.20	100%	0.00	61,261.94
132010150 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	617,820.30	1,088,204.50	-617,820.30	1,088,204.50	286,091.50	286,091.50	26%	802,113.00	286,091.50	286,091.50	26%	802,113.00	38,244.69



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	2,068,775.04	2,842,544.47	-2,068,775.04	2,842,544.47	747,310.47	747,310.47	26%	2,095,234.00	747,310.47	747,310.47	26%	2,095,234.00	99,900.42
132010150 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	1,140,893.29	0.00	1,140,893.29	1,140,893.29	1,140,893.29	100%	0.00	1,140,893.29	1,140,893.29	100%	0.00	152,514.56
132010150 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401C / 08 OBRA CIVIL / S/E REFINERIA 230KV / MEER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010150 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109C / 08 OBRA CIVIL / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	3,119,840.40	-519,973.40	2,599,867.00	0.00	0.00	0%	2,599,867.00	0.00	0.00	0%	2,599,867.00	0.00
132010150 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	1,350,284.92	0.00	-1,350,284.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	4,521,437.32	0.00	-4,521,437.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	1,167,931.65	285,361.88	-1,167,931.65	285,361.88	285,361.88	285,361.88	100%	0.00	285,361.88	285,361.88	100%	0.00	38,147.16
132010150 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	3,910,826.24	745,404.70	-3,910,826.24	745,404.70	745,404.70	745,404.70	100%	0.00	745,404.70	745,404.70	100%	0.00	99,645.66
132010150 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	0.00	1,137,983.76	0.00	1,137,983.76	1,137,983.76	1,137,983.76	100%	0.00	1,137,983.76	1,137,983.76	100%	0.00	152,125.61

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	297,633.83	699,058.00	-765,063.83	231,628.00	0.00	0.00	0%	231,628.00	0.00	0.00	0%	231,628.00	0.00
132010150 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	902,816.85	1,826,035.00	-2,123,809.85	605,042.00	0.00	0.00	0%	605,042.00	0.00	0.00	0%	605,042.00	0.00
132010150 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	2,028,750.00	0.00	-2,028,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	174,167.94	135,960.00	-174,167.94	135,960.00	11,991.19	11,991.19	9%	123,968.81	11,991.19	11,991.19	9%	123,968.81	613.28
132010150 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	515,010.00	0.00	515,010.00	42,825.69	42,825.69	8%	472,184.31	42,825.69	42,825.69	8%	472,184.31	2,190.27
132010150 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / ANTICIPOS A	0.00	42,825.70	0.00	42,825.70	42,825.70	42,825.70	100%	0.00	42,825.69	42,825.69	100%	0.01	2,190.27
132010150 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	12,361.00	0.00	12,361.00	0.00	0.00	0%	12,361.00	0.00	0.00	0%	12,361.00	0.00
132010150 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	162,499.00	0.00	162,499.00	0.00	0.00	0%	162,499.00	0.00	0.00	0%	162,499.00	0.00
132010150 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104C / 08 OBRA CIVIL / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / 086430102C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010150 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	200,233.06	119,336.00	-200,233.06	119,336.00	0.00	0.00	0%	119,336.00	0.00	0.00	0%	119,336.00	0.00
132010150 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	484,434.81	458,984.00	-484,434.81	458,984.00	0.00	0.00	0%	458,984.00	0.00	0.00	0%	458,984.00	0.00
132010150 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209C / 08 OBRA CIVIL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	3,164,110.00	200.00	-3,164,110.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105C / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	31,525.00	0.00	31,525.00	0.00	0.00	0%	31,525.00	0.00	0.00	0%	31,525.00	0.00
132010150 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105C / 08 OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	623,923.00	0.00	623,923.00	0.00	0.00	0%	623,923.00	0.00	0.00	0%	623,923.00	0.00
132010150 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107C / 08 OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER	0.00	1,883,343.60	-313,890.60	1,569,453.00	0.00	0.00	0%	1,569,453.00	0.00	0.00	0%	1,569,453.00	0.00
132010150 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA / MEER	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	448,481.00	0.00	-448,481.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	67,121.00	1,509,935.00	-67,121.00	1,509,935.00	0.00	0.00	0%	1,509,935.00	0.00	0.00	0%	1,509,935.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	2,213,446.28	1,015,423.00	-2,213,446.28	1,015,423.00	0.00	0.00	0%	1,015,423.00	0.00	0.00	0%	1,015,423.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	304,855.00	0.00	-304,855.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	46,004.00	426,572.00	-46,004.00	426,572.00	0.00	0.00	0%	426,572.00	0.00	0.00	0%	426,572.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,496,470.81	730,122.00	-1,496,470.81	730,122.00	0.00	0.00	0%	730,122.00	0.00	0.00	0%	730,122.00	0.00
132010150 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	194,776.68	159,747.00	-194,776.68	159,747.00	23,051.15	23,051.15	14%	136,695.85	23,051.15	23,051.15	14%	136,695.85	1,237.90
132010150 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	0.00	610,952.00	0.00	610,952.00	82,325.52	82,325.52	13%	528,626.48	82,325.52	82,325.52	13%	528,626.48	4,421.06
132010150 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION	0.00	82,325.52	0.00	82,325.52	82,325.52	82,325.52	100%	0.00	82,325.52	82,325.52	100%	0.00	4,421.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	2,852,434.80	-475,405.80	2,377,029.00	0.00	0.00	0%	2,377,029.00	0.00	0.00	0%	2,377,029.00	0.00
132010150 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	1,437,649.80	947,388.00	-1,437,649.80	947,388.00	12,951.39	12,951.39	1%	934,436.61	12,201.40	12,201.40	1%	935,186.60	-6,248.53
132010150 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	3,643,812.00	0.00	3,643,812.00	46,254.98	46,254.98	1%	3,597,557.02	43,576.42	43,576.42	1%	3,600,235.58	-22,316.18
132010150 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA /	0.00	46,254.98	0.00	46,254.98	46,254.98	46,254.98	100%	0.00	43,576.43	43,576.43	94%	2,678.55	-22,316.18
132010150 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	447,237.59	1,067,789.00	-1,227,166.59	287,860.00	0.00	0.00	0%	287,860.00	0.00	0.00	0%	287,860.00	0.00
132010150 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	1,379,025.59	2,789,214.00	-3,416,307.59	751,932.00	0.00	0.00	0%	751,932.00	0.00	0.00	0%	751,932.00	0.00
132010150 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	542,107.66	553,791.00	-542,107.66	553,791.00	0.00	0.00	0%	553,791.00	0.00	0.00	0%	553,791.00	0.00
132010150 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	2,526,228.55	2,163,130.00	-2,526,228.55	2,163,130.00	0.00	0.00	0%	2,163,130.00	0.00	0.00	0%	2,163,130.00	0.00
132010150 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	696,116.30	448,596.00	-696,116.30	448,596.00	0.00	0.00	0%	448,596.00	0.00	0.00	0%	448,596.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	1,967,326.19	1,752,320.00	-1,967,326.19	1,752,320.00	0.00	0.00	0%	1,752,320.00	0.00	0.00	0%	1,752,320.00	0.00
132010150 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	1,535,108.00	-767,554.00	767,554.00	0.00	0.00	0%	767,554.00	0.00	0.00	0%	767,554.00	0.00
132010150 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	1,517,181.25	1,837,989.84	-1,522,969.71	1,832,201.38	415,866.00	415,866.00	23%	1,416,335.38	298,830.47	298,830.47	16%	1,533,370.91	13,673.86
132010150 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	243,548.57	0.00	243,548.57	243,548.57	243,548.57	100%	0.00	162,126.58	162,126.58	67%	81,421.99	7,356.54
132010150 / 0806040266 / 0101020001 / 0806151201 / 086430120C / 08 OBRA CIVIL / SUBESTACIÓN CAJAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010150 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	389,057.00	500,000.00	-389,057.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
132010150 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	4,301,228.33	2,506,636.00	-5,380,728.33	1,427,136.00	66,093.09	66,093.09	5%	1,361,042.91	66,093.09	66,093.09	5%	1,361,042.91	0.00
132010150 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	13,264,997.00	-6,403,791.00	6,861,206.00	236,046.75	236,046.75	3%	6,625,159.25	236,046.75	236,046.75	3%	6,625,159.25	0.00
132010150 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	236,046.75	0.00	236,046.75	236,046.75	236,046.75	100%	0.00	236,046.75	236,046.75	100%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	1,118,061.00	31,140.00	-1,118,061.00	31,140.00	0.00	0.00	0%	31,140.00	0.00	0.00	0%	31,140.00	0.00
132010150 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / 086420204C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	0.00	2,721,330.00	0.00	2,721,330.00	0.00	0.00	0%	2,721,330.00	0.00	0.00	0%	2,721,330.00	0.00
132010150 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	23,446.67	51,507.96	-23,446.67	51,507.96	21,066.96	21,066.96	41%	30,441.00	21,066.96	21,066.96	41%	30,441.00	2,816.23
132010150 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	78,511.31	134,544.80	-149,643.49	63,412.62	55,029.80	55,029.80	87%	8,382.82	55,029.80	55,029.80	87%	8,382.82	7,356.38
132010150 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / ANTICIPOS	0.00	84,012.09	0.00	84,012.09	84,012.09	84,012.09	100%	0.00	84,012.09	84,012.09	100%	0.00	11,230.73
132010150 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	91,605.60	-15,267.60	76,338.00	0.00	0.00	0%	76,338.00	0.00	0.00	0%	76,338.00	0.00
132010150 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN JUAN DE MANTA -	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010150 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0%	201,000.00	0.00	0.00	0%	201,000.00	0.00
132010150 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	409,835.89	98,780.00	-409,835.89	98,780.00	0.00	0.00	0%	98,780.00	0.00	0.00	0%	98,780.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	164,640.00	0.00	164,640.00	0.00	0.00	0%	164,640.00	0.00	0.00	0%	164,640.00	0.00
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	676,532.81	198,672.00	-676,532.81	198,672.00	0.00	0.00	0%	198,672.00	0.00	0.00	0%	198,672.00	0.00
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	239,778.00	0.00	239,778.00	0.00	0.00	0%	239,778.00	0.00	0.00	0%	239,778.00	0.00
132010150 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	555,528.70	116,199.50	-555,528.70	116,199.50	116,199.50	116,199.50	100%	0.00	116,199.50	116,199.50	100%	0.00	15,533.54
132010150 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	1,860,191.26	303,529.16	-1,860,191.26	303,529.16	303,529.16	303,529.16	100%	0.00	303,529.16	303,529.16	100%	0.00	40,575.76
132010150 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	463,387.54	0.00	463,387.54	463,387.54	463,387.54	100%	0.00	463,387.54	463,387.54	100%	0.00	61,945.62
132010150 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	414,794.76	331,423.55	-414,794.76	331,423.55	331,423.55	331,423.55	100%	0.00	331,423.55	331,423.55	100%	0.00	44,304.68
132010150 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	1,388,942.84	865,724.13	-1,388,942.84	865,724.13	865,724.13	865,724.13	100%	0.00	865,724.13	865,724.13	100%	0.00	115,729.95
132010150 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	0.00	1,321,671.33	0.00	1,321,671.33	1,321,671.33	1,321,671.33	100%	0.00	1,321,671.33	1,321,671.33	100%	0.00	176,680.95



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	31,613.25	0.00	-31,613.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	105,857.14	0.00	-105,857.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	22,198.63	0.00	-22,198.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	74,332.25	0.00	-74,332.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	238,459.69	347,447.17	-238,459.69	347,447.17	37,856.17	37,856.17	11%	309,591.00	37,856.17	37,856.17	11%	309,591.00	5,060.61
132010150 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	798,483.77	907,582.56	-904,262.77	801,803.56	98,885.56	98,885.56	12%	702,918.00	98,885.56	98,885.56	12%	702,918.00	13,219.02
132010150 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	0.00	150,965.18	0.00	150,965.18	150,965.18	150,965.18	100%	0.00	150,965.18	150,965.18	100%	0.00	20,181.02
132010150 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	482,313.11	1,454,220.46	-482,313.11	1,454,220.46	492,183.46	492,183.46	34%	962,037.00	492,183.46	492,183.46	34%	962,037.00	65,795.06
132010150 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	1,431,255.82	3,798,629.26	-1,431,255.82	3,798,629.26	1,285,651.26	1,285,651.26	34%	2,512,978.00	1,285,651.26	1,285,651.26	34%	2,512,978.00	171,865.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	0.00	1,962,759.64	0.00	1,962,759.64	1,962,759.64	1,962,759.64	100%	0.00	1,962,759.64	1,962,759.64	100%	0.00	262,381.60
132010150 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	10,603.06	19,052.00	-18,781.06	10,874.00	0.00	0.00	0%	10,874.00	0.00	0.00	0%	10,874.00	0.00
132010150 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	24,605.21	49,766.00	-45,967.21	28,404.00	0.00	0.00	0%	28,404.00	0.00	0.00	0%	28,404.00	0.00
132010150 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	196,231.00	0.00	196,231.00	0.00	0.00	0%	196,231.00	0.00	0.00	0%	196,231.00	0.00
132010150 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	5,927,817.00	0.00	5,927,817.00	0.00	0.00	0%	5,927,817.00	0.00	0.00	0%	5,927,817.00	0.00
132010150 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206C / 08 OBRA CIVIL / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	460,000.00	20,000.00	-460,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	41,108.00	1,558,593.00	-41,108.00	1,558,593.00	0.00	0.00	0%	1,558,593.00	0.00	0.00	0%	1,558,593.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	1,397,717.59	2,162,914.00	-1,397,717.59	2,162,914.00	0.00	0.00	0%	2,162,914.00	0.00	0.00	0%	2,162,914.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	2,123.00	0.00	-2,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	6,714.00	139,874.00	-6,714.00	139,874.00	0.00	0.00	0%	139,874.00	0.00	0.00	0%	139,874.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	271,102.10	194,108.00	-271,102.10	194,108.00	0.00	0.00	0%	194,108.00	0.00	0.00	0%	194,108.00	0.00
132010150 / 0806050254 / 0101020001 / 0806131105 / 087420401C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS - REFINERIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010150 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	442,368.00	-73,728.00	368,640.00	0.00	0.00	0%	368,640.00	0.00	0.00	0%	368,640.00	0.00
132010150 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	426,016.74	280,740.00	-426,016.74	280,740.00	0.00	0.00	0%	280,740.00	0.00	0.00	0%	280,740.00	0.00
132010150 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	1,079,760.00	0.00	1,079,760.00	0.00	0.00	0%	1,079,760.00	0.00	0.00	0%	1,079,760.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	609,648.52	1,613,537.71	-872,405.82	1,350,780.41	378,449.71	378,449.71	28%	972,330.70	378,449.71	378,449.71	28%	972,330.70	50,591.14
132010150 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	1,837,474.12	4,214,775.97	-1,837,474.12	4,214,775.97	988,562.97	988,562.97	23%	3,226,213.00	988,562.97	988,562.97	23%	3,226,213.00	132,151.05
132010150 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	0.00	1,509,205.16	0.00	1,509,205.16	1,509,205.16	1,509,205.16	100%	0.00	1,509,205.16	1,509,205.16	100%	0.00	201,750.46
132010150 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	11,931.97	20,780.00	-11,931.97	20,780.00	0.00	0.00	0%	20,780.00	0.00	0.00	0%	20,780.00	0.00
132010150 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	26,838.66	54,283.00	-26,838.66	54,283.00	0.00	0.00	0%	54,283.00	0.00	0.00	0%	54,283.00	0.00
132010150 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	122,112.65	0.00	-122,112.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	408,894.93	0.00	-408,894.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	522,572.76	0.00	-522,572.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	1,749,838.14	0.00	-1,749,838.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	482,723.18	381,086.00	-482,723.18	381,086.00	0.00	0.00	0%	381,086.00	0.00	0.00	0%	381,086.00	0.00
132010150 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	1,751,817.99	1,488,620.00	-1,751,817.99	1,488,620.00	0.00	0.00	0%	1,488,620.00	0.00	0.00	0%	1,488,620.00	0.00
132010150 / 0806050280 / 0101020001 / 0806151101 / 086420111C / 08 OBRA CIVIL / LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	4,277,646.62	0.00	4,277,646.62	4,257,355.34	4,257,355.34	100%	20,291.28	4,257,355.34	4,257,355.34	100%	20,291.28	194,195.16
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	13,458,929.95	0.00	-13,458,929.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	9,438,951.05	-9,013,727.21	425,223.84	0.00	0.00	0%	425,223.84	0.00	0.00	0%	425,223.84	0.00
132010150 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	2,533,580.88	0.00	2,533,580.88	2,533,580.88	2,533,580.88	100%	0.00	2,533,580.88	2,533,580.88	100%	0.00	115,566.85
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	10,753,384.32	0.00	-10,753,384.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	52,271,656.59	-13,424,595.18	38,847,061.41	0.00	0.00	0%	38,847,061.41	0.00	0.00	0%	38,847,061.41	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 116410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	116,594,786.11	0.00	-116,594,786.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 117410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	60,753,688.04	-12,721,677.04	48,032,011.00	0.00	0.00	0%	48,032,011.00	0.00	0.00	0%	48,032,011.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	20,087.00	0.00	20,087.00	0.00	0.00	0%	20,087.00	0.00	0.00	0%	20,087.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	72,747.50	0.00	72,747.50	72,747.50	72,747.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	72,747.50	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126420102C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	12,526.00	0.00	12,526.00	0.00	0.00	0%	12,526.00	0.00	0.00	0%	12,526.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	299,186.00	0.00	299,186.00	154,170.18	154,170.18	52%	145,015.82	0.00	0.00	0%	299,186.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101B / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	37,106.00	0.00	37,106.00	0.00	0.00	0%	37,106.00	0.00	0.00	0%	37,106.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	135,518.00	0.00	135,518.00	0.00	0.00	0%	135,518.00	0.00	0.00	0%	135,518.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101D / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	445,282.00	0.00	445,282.00	0.00	0.00	0%	445,282.00	0.00	0.00	0%	445,282.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101E / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	271,984.00	0.00	271,984.00	0.00	0.00	0%	271,984.00	0.00	0.00	0%	271,984.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101F / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	187,753.00	0.00	187,753.00	48,441.45	48,441.45	26%	139,311.55	0.00	0.00	0%	187,753.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101G / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	650,118.00	0.00	650,118.00	0.00	0.00	0%	650,118.00	0.00	0.00	0%	650,118.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101H / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,473,921.00	0.00	2,473,921.00	1,319,249.70	1,319,249.70	53%	1,154,671.30	0.00	0.00	0%	2,473,921.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101I / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,819,190.00	0.00	1,819,190.00	0.00	0.00	0%	1,819,190.00	0.00	0.00	0%	1,819,190.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101J / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,787,175.00	0.00	1,787,175.00	52,440.00	52,440.00	3%	1,734,735.00	0.00	0.00	0%	1,787,175.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101K / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	130,648.00	0.00	130,648.00	116,019.50	116,019.50	89%	14,628.50	0.00	0.00	0%	130,648.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	35,047.00	0.00	35,047.00	0.00	0.00	0%	35,047.00	0.00	0.00	0%	35,047.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102D / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	21,804.00	0.00	21,804.00	0.00	0.00	0%	21,804.00	0.00	0.00	0%	21,804.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102F / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102G / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	885,107.68	0.00	-885,107.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	7,090.24	0.00	-7,090.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	87,409.36	0.00	-87,409.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104D / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,051.49	0.00	-3,051.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104E / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,072.44	0.00	-4,072.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104F / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	12,038.23	0.00	-12,038.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104G / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	637,602.91	0.00	-637,602.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104H / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	571,866.91	0.00	-571,866.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104I / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	292,283.83	0.00	-292,283.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104J / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,122,845.67	0.00	-1,122,845.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104K / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,798,542.53	0.00	-1,798,542.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104L / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,982,606.36	0.00	-2,982,606.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	135,026.00	0.00	-135,026.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	181,617.20	0.00	-181,617.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,732.51	0.00	-2,732.51	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320401A / 12 OBRA CIVIL / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	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
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,847,103.21	-196,808.21	4,650,295.00	2,064,536.88	2,064,536.88	44%	2,585,758.12	266,188.21	266,188.21	6%	4,384,106.79	266,188.21
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101B / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	4,655,000.00	0.00	-4,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101D / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	314,135.12	0.00	-314,135.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	7,461,746.88	0.00	-7,461,746.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101F / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	1,279,156.60	0.00	-1,279,156.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101G / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	1,749,000.00	0.00	-1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101H / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	209,880.00	0.00	-209,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101I / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	277,544.98	0.00	-277,544.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	33,305.40	0.00	-33,305.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,963.02	0.00	-23,963.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	272,635.67	0.00	-272,635.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	32,716.28	0.00	-32,716.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,483,201.00	0.00	5,483,201.00	0.00	0.00	0%	5,483,201.00	0.00	0.00	0%	5,483,201.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	346,951.00	0.00	346,951.00	0.00	0.00	0%	346,951.00	0.00	0.00	0%	346,951.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,477,583.00	0.00	5,477,583.00	0.00	0.00	0%	5,477,583.00	0.00	0.00	0%	5,477,583.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	0%	5,626.00	0.00	0.00	0%	5,626.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	14,000,000.00	-4,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0%	10,000,000.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	44,755,613.31	4,976,232.32	-46,289,717.63	3,442,128.00	1,901,344.32	1,901,344.32	55%	1,540,783.68	1,901,344.32	1,901,344.32	55%	1,540,783.68	1,901,344.32
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,617,792.68	0.00	-2,617,792.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,834,788.00	0.00	1,834,788.00	0.00	0.00	0%	1,834,788.00	0.00	0.00	0%	1,834,788.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0%	7,000,000.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104O / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	371,319.51	0.00	371,319.51	0.00	0.00	0%	371,319.51	0.00	0.00	0%	371,319.51	0.00
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	510,000.00	0.00	-510,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 156410103A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,219,518.70	0.00	-1,219,518.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,809.99	0.00	-19,809.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 157410101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0%	10,000,000.00	0.00	0.00	0%	10,000,000.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	187,847,758.53	0.00	-187,847,758.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,285,516.28	0.00	-3,285,516.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	36,805,401.00	0.00	36,805,401.00	0.00	0.00	0%	36,805,401.00	0.00	0.00	0%	36,805,401.00	0.00
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101D / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	1,000,000.02	0.00	1,000,000.02	0.00	0.00	0%	1,000,000.02	0.00	0.00	0%	1,000,000.02	0.00
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	4,056,563.00	-70,000.00	3,986,563.00	34,936.12	34,936.12	1%	3,951,626.88	34,936.10	34,936.10	1%	3,951,626.90	18,264.84
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,054,916.00	0.00	-11,054,916.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	568,186.90	0.00	568,186.90	0.00	0.00	0%	568,186.90	0.00	0.00	0%	568,186.90	0.00
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	34,269,634.17	0.00	-34,269,634.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	3,961,715.90	0.00	3,961,715.90	0.00	0.00	0%	3,961,715.90	0.00	0.00	0%	3,961,715.90	0.00
132010151 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	248,391.00	-236,563.00	11,828.00	0.00	0.00	0%	11,828.00	0.00	0.00	0%	11,828.00	0.00
132010151 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	592,756.00	-564,530.00	28,226.00	0.00	0.00	0%	28,226.00	0.00	0.00	0%	28,226.00	0.00
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,146.82	58,664.00	-76,146.82	57,664.00	1,004.76	1,004.76	2%	56,659.24	1,004.76	1,004.76	2%	56,659.24	51.39
132010151 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	222,210.00	-3,000.00	219,210.00	3,588.42	3,588.42	2%	215,621.58	3,588.42	3,588.42	2%	215,621.58	183.53
132010151 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	3,588.42	0.00	3,588.42	3,588.42	3,588.42	100%	0.00	3,588.42	3,588.42	100%	0.00	183.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	134,761.44	91,632.00	-178,905.44	47,488.00	0.00	0.00	0%	47,488.00	0.00	0.00	0%	47,488.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	340,469.60	110,000.00	-340,469.60	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	517,012.00	0.00	-517,012.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	384,560.00	-200,640.00	183,920.00	0.00	0.00	0%	183,920.00	0.00	0.00	0%	183,920.00	0.00
132010151 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	64,420.00	3,926.00	-64,420.00	3,926.00	0.00	0.00	0%	3,926.00	0.00	0.00	0%	3,926.00	0.00
132010151 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	204,482.00	0.00	204,482.00	0.00	0.00	0%	204,482.00	0.00	0.00	0%	204,482.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	300,383.00	11,575.00	-300,383.00	11,575.00	0.00	0.00	0%	11,575.00	0.00	0.00	0%	11,575.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	11,138.88	8,568.00	-11,138.88	8,568.00	0.00	0.00	0%	8,568.00	0.00	0.00	0%	8,568.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	180,808.08	139,008.00	-180,808.08	139,008.00	0.00	0.00	0%	139,008.00	0.00	0.00	0%	139,008.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	32,940.00	0.00	32,940.00	0.00	0.00	0%	32,940.00	0.00	0.00	0%	32,940.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	534,648.00	0.00	534,648.00	0.00	0.00	0%	534,648.00	0.00	0.00	0%	534,648.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	602,882.00	0.00	602,882.00	0.00	0.00	0%	602,882.00	0.00	0.00	0%	602,882.00	0.00
132010151 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,035,495.00	13,552.00	-1,035,495.00	13,552.00	0.00	0.00	0%	13,552.00	0.00	0.00	0%	13,552.00	0.00
132010151 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	705,814.00	0.00	705,814.00	0.00	0.00	0%	705,814.00	0.00	0.00	0%	705,814.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	370,131.72	251,648.00	-513,384.72	108,395.00	0.00	0.00	0%	108,395.00	0.00	0.00	0%	108,395.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	153,460.80	104,341.00	-198,395.80	59,406.00	0.00	0.00	0%	59,406.00	0.00	0.00	0%	59,406.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,056,206.00	-551,064.00	505,142.00	0.00	0.00	0%	505,142.00	0.00	0.00	0%	505,142.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	437,934.00	-209,447.00	228,487.00	0.00	0.00	0%	228,487.00	0.00	0.00	0%	228,487.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,139,951.06	350,925.00	-1,139,951.06	350,925.00	0.00	0.00	0%	350,925.00	0.00	0.00	0%	350,925.00	0.00
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,282,400.00	0.00	1,282,400.00	0.00	0.00	0%	1,282,400.00	0.00	0.00	0%	1,282,400.00	0.00
132010151 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	468,744.45	0.00	468,744.45	88,129.45	88,129.45	19%	380,615.00	88,129.45	88,129.45	19%	380,615.00	11,781.14
132010151 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,118,596.30	0.00	1,118,596.30	210,310.30	210,310.30	19%	908,286.00	210,310.30	210,310.30	19%	908,286.00	28,114.27
132010151 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	329,482.54	0.00	329,482.54	329,482.54	329,482.54	100%	0.00	329,482.54	329,482.54	100%	0.00	44,045.21
132010151 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	466,896.00	-14,745.00	452,151.00	0.00	0.00	0%	452,151.00	0.00	0.00	0%	452,151.00	0.00
132010151 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,114,191.00	0.00	1,114,191.00	0.00	0.00	0%	1,114,191.00	0.00	0.00	0%	1,114,191.00	0.00
132010151 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010151 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,039,947.60	-173,324.60	866,623.00	0.00	0.00	0%	866,623.00	0.00	0.00	0%	866,623.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	33,707.67	0.00	33,707.67	33,707.67	33,707.67	100%	0.00	33,707.67	33,707.67	100%	0.00	4,506.04
132010151 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	80,439.30	0.00	80,439.30	80,439.30	80,439.30	100%	0.00	80,439.30	80,439.30	100%	0.00	10,753.12
132010151 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	126,020.18	0.00	126,020.18	126,020.18	126,020.18	100%	0.00	126,020.18	126,020.18	100%	0.00	16,846.37
132010151 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	406,909.00	-176,220.85	230,688.15	0.00	0.00	0%	230,688.15	0.00	0.00	0%	230,688.15	0.00
132010151 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	93,811.84	971,039.00	-591,812.85	473,037.99	0.00	0.00	0%	473,037.99	0.00	0.00	0%	473,037.99	0.00
132010151 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	1,811,892.00	0.00	-1,811,892.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	75,257.40	58,750.00	-75,257.40	58,750.00	990.53	990.53	2%	57,759.47	990.53	990.53	2%	57,759.47	50.66
132010151 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	222,540.00	0.00	222,540.00	3,537.59	3,537.59	2%	219,002.41	3,537.59	3,537.59	2%	219,002.41	180.93
132010151 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	3,537.59	0.00	3,537.59	3,537.59	3,537.59	100%	0.00	3,537.59	3,537.59	100%	0.00	180.93

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	9,131.00	0.00	9,131.00	0.00	0.00	0%	9,131.00	0.00	0.00	0%	9,131.00	0.00
132010151 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	180,717.00	0.00	180,717.00	0.00	0.00	0%	180,717.00	0.00	0.00	0%	180,717.00	0.00
132010151 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	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
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / 086430102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	61,982.40	41,616.00	-61,982.40	41,616.00	0.00	0.00	0%	41,616.00	0.00	0.00	0%	41,616.00	0.00
132010151 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	149,957.38	160,064.00	-149,957.38	160,064.00	0.00	0.00	0%	160,064.00	0.00	0.00	0%	160,064.00	0.00
132010151 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	1,054,703.00	200.00	-1,054,703.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	20,559.00	0.00	20,559.00	0.00	0.00	0%	20,559.00	0.00	0.00	0%	20,559.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	406,901.00	0.00	406,901.00	0.00	0.00	0%	406,901.00	0.00	0.00	0%	406,901.00	0.00
132010151 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	853,737.60	-142,289.60	711,448.00	0.00	0.00	0%	711,448.00	0.00	0.00	0%	711,448.00	0.00
132010151 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	33,070.00	0.00	-33,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,165.00	452,432.00	-11,165.00	452,432.00	0.00	0.00	0%	452,432.00	0.00	0.00	0%	452,432.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	410,534.61	627,856.00	-410,534.61	627,856.00	0.00	0.00	0%	627,856.00	0.00	0.00	0%	627,856.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	21,051.00	0.00	-21,051.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	37,397.00	0.00	-37,397.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	2,168,043.00	0.00	2,168,043.00	0.00	0.00	0%	2,168,043.00	0.00	0.00	0%	2,168,043.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	351,566.61	591,968.00	-351,566.61	591,968.00	0.00	0.00	0%	591,968.00	0.00	0.00	0%	591,968.00	0.00
132010151 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	97,296.24	74,802.00	-97,296.24	74,802.00	3,743.28	3,743.28	5%	71,058.72	3,743.28	3,743.28	5%	71,058.72	201.02
132010151 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	287,700.00	0.00	287,700.00	13,368.86	13,368.86	5%	274,331.14	13,368.86	13,368.86	5%	274,331.14	717.94
132010151 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	13,368.86	0.00	13,368.86	13,368.86	13,368.86	100%	0.00	13,368.86	13,368.86	100%	0.00	717.94
132010151 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	950,810.40	-158,468.40	792,342.00	0.00	0.00	0%	792,342.00	0.00	0.00	0%	792,342.00	0.00
132010151 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	197,686.41	130,272.00	-197,686.41	130,272.00	83.08	83.08	0%	130,188.92	78.27	78.27	0%	130,193.73	-40.09
132010151 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	501,048.00	0.00	501,048.00	296.73	296.73	0%	500,751.27	279.55	279.55	0%	500,768.45	-143.16
132010151 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	296.73	0.00	296.73	296.73	296.73	100%	0.00	279.55	279.55	94%	17.18	-143.16
132010151 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	663,840.88	0.00	663,840.88	91,187.88	91,187.88	14%	572,653.00	91,187.88	91,187.88	14%	572,653.00	12,189.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	118,552.14	1,584,177.88	-118,552.14	1,584,177.88	217,608.88	217,608.88	14%	1,366,569.00	217,608.88	217,608.88	14%	1,366,569.00	29,089.94
132010151 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	340,916.86	0.00	340,916.86	340,916.86	340,916.86	100%	0.00	340,916.86	340,916.86	100%	0.00	45,573.75
132010151 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	169,001.22	104,162.00	-169,001.22	104,162.00	0.00	0.00	0%	104,162.00	0.00	0.00	0%	104,162.00	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	485,463.15	406,890.00	-485,463.15	406,890.00	0.00	0.00	0%	406,890.00	0.00	0.00	0%	406,890.00	0.00
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	133,772.06	139,624.00	-133,772.06	139,624.00	0.00	0.00	0%	139,624.00	0.00	0.00	0%	139,624.00	0.00
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	613,310.84	545,410.00	-613,310.84	545,410.00	0.00	0.00	0%	545,410.00	0.00	0.00	0%	545,410.00	0.00
132010151 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	2,326,724.00	-1,163,362.00	1,163,362.00	0.00	0.00	0%	1,163,362.00	0.00	0.00	0%	1,163,362.00	0.00
132010151 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,034,362.35	2,326,724.00	-3,034,362.35	2,326,724.00	21,493.42	21,493.42	1%	2,305,230.58	9,558.13	9,558.13	0%	2,317,165.87	434.25
132010151 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	10,873.66	0.00	10,873.66	10,873.66	10,873.66	100%	0.00	4,424.99	4,424.99	41%	6,448.67	200.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806040266 / 0101020001 / 0806151201 / 086430120D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010151 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,000,000.00	1,200,000.00	-2,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00
132010151 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,918,507.34	1,700,816.00	-3,650,978.34	968,345.00	16,259.30	16,259.30	2%	952,085.70	16,259.30	16,259.30	2%	952,085.70	0.00
132010151 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	8,379,965.00	-4,034,798.00	4,345,167.00	58,068.94	58,068.94	1%	4,287,098.06	58,068.94	58,068.94	1%	4,287,098.06	0.00
132010151 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	58,068.94	0.00	58,068.94	58,068.94	58,068.94	100%	0.00	58,068.94	58,068.94	100%	0.00	0.00
132010151 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,118,061.00	35,978.00	-1,118,061.00	35,978.00	0.00	0.00	0%	35,978.00	0.00	0.00	0%	35,978.00	0.00
132010151 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	3,173,742.00	0.00	3,173,742.00	0.00	0.00	0%	3,173,742.00	0.00	0.00	0%	3,173,742.00	0.00
132010151 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	17,719.00	-17,719.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	42,284.00	0.00	42,284.00	0.00	0.00	0%	42,284.00	0.00	0.00	0%	42,284.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
132010151 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	91,605.60	-15,267.60	76,338.00	0.00	0.00	0%	76,338.00	0.00	0.00	0%	76,338.00	0.00
132010151 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010151 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0%	201,000.00	0.00	0.00	0%	201,000.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	919,862.84	195,790.00	-919,862.84	195,790.00	0.00	0.00	0%	195,790.00	0.00	0.00	0%	195,790.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	326,320.00	0.00	326,320.00	0.00	0.00	0%	326,320.00	0.00	0.00	0%	326,320.00	0.00
132010151 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,572,442.47	469,286.00	-1,572,442.47	469,286.00	0.00	0.00	0%	469,286.00	0.00	0.00	0%	469,286.00	0.00
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	566,384.00	0.00	566,384.00	0.00	0.00	0%	566,384.00	0.00	0.00	0%	566,384.00	0.00
132010151 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	88,077.22	0.00	88,077.22	88,077.22	88,077.22	100%	0.00	88,077.22	88,077.22	100%	0.00	11,774.16
132010151 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	210,185.69	0.00	210,185.69	210,185.69	210,185.69	100%	0.00	210,185.69	210,185.69	100%	0.00	28,097.61



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	329,287.30	0.00	329,287.30	329,287.30	329,287.30	100%	0.00	329,287.30	329,287.30	100%	0.00	44,019.11
132010151 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	208,838.03	0.00	208,838.03	28,633.03	28,633.03	14%	180,205.00	28,633.03	28,633.03	14%	180,205.00	3,827.66
132010151 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	498,371.28	0.00	498,371.28	68,329.28	68,329.28	14%	430,042.00	68,329.28	68,329.28	14%	430,042.00	9,134.26
132010151 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	107,048.04	0.00	107,048.04	107,048.04	107,048.04	100%	0.00	107,048.04	107,048.04	100%	0.00	14,310.17
132010151 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	645,082.00	-43,096.34	601,985.66	41,999.66	41,999.66	7%	559,986.00	41,999.66	41,999.66	7%	559,986.00	5,614.51
132010151 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	183,772.59	1,539,409.00	-286,616.47	1,436,565.12	100,227.12	100,227.12	7%	1,336,338.00	100,227.12	100,227.12	7%	1,336,338.00	13,398.36
132010151 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	157,020.77	0.00	157,020.77	157,020.77	157,020.77	100%	0.00	157,020.77	157,020.77	100%	0.00	20,990.53
132010151 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	11,090.00	-4,760.00	6,330.00	0.00	0.00	0%	6,330.00	0.00	0.00	0%	6,330.00	0.00
132010151 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	10,899.17	26,465.00	-22,259.17	15,105.00	0.00	0.00	0%	15,105.00	0.00	0.00	0%	15,105.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,120,000.00	976,414.00	-1,120,000.00	976,414.00	0.00	0.00	0%	976,414.00	0.00	0.00	0%	976,414.00	0.00
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,080,000.00	1,183,746.00	-1,080,000.00	1,183,746.00	0.00	0.00	0%	1,183,746.00	0.00	0.00	0%	1,183,746.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	70,276.00	0.00	70,276.00	0.00	0.00	0%	70,276.00	0.00	0.00	0%	70,276.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	2,279,132.00	0.00	2,279,132.00	0.00	0.00	0%	2,279,132.00	0.00	0.00	0%	2,279,132.00	0.00
132010151 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,000,000.00	20,000.00	-1,000,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	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 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	35,496.00	1,345,900.00	-35,496.00	1,345,900.00	0.00	0.00	0%	1,345,900.00	0.00	0.00	0%	1,345,900.00	0.00
132010151 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,213,892.40	1,725,464.00	-1,213,892.40	1,725,464.00	0.00	0.00	0%	1,725,464.00	0.00	0.00	0%	1,725,464.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	12,195.00	0.00	-12,195.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	6,475.00	149,545.00	-6,475.00	149,545.00	0.00	0.00	0%	149,545.00	0.00	0.00	0%	149,545.00	0.00
132010151 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	239,264.41	207,528.00	-239,264.41	207,528.00	0.00	0.00	0%	207,528.00	0.00	0.00	0%	207,528.00	0.00
132010151 / 0806050254 / 0101020001 / 0806131105 / 087420401D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010151 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	442,368.00	-73,728.00	368,640.00	0.00	0.00	0%	368,640.00	0.00	0.00	0%	368,640.00	0.00
132010151 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	160,901.88	106,031.00	-160,901.88	106,031.00	117.29	117.29	0%	105,913.71	110.50	110.50	0%	105,920.50	-56.59
132010151 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	407,820.00	0.00	407,820.00	418.91	418.91	0%	407,401.09	394.65	394.65	0%	407,425.35	-202.11
132010151 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	418.91	0.00	418.91	418.91	418.91	100%	0.00	394.65	394.65	94%	24.26	-202.08
132010151 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,040,425.94	0.00	1,040,425.94	321,503.94	321,503.94	31%	718,922.00	321,503.94	321,503.94	31%	718,922.00	42,978.63
132010151 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	203,937.67	2,482,846.44	-203,937.67	2,482,846.44	767,230.44	767,230.44	31%	1,715,616.00	767,230.44	767,230.44	31%	1,715,616.00	102,563.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,201,981.20	0.00	1,201,981.20	1,201,981.20	1,201,981.20	100%	0.00	1,201,981.20	1,201,981.20	100%	0.00	160,680.78
132010151 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
132010151 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	13,115.62	28,866.00	-13,115.62	28,866.00	0.00	0.00	0%	28,866.00	0.00	0.00	0%	28,866.00	0.00
132010151 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	344,657.22	406,464.00	-344,657.22	406,464.00	0.00	0.00	0%	406,464.00	0.00	0.00	0%	406,464.00	0.00
132010151 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,250,772.19	1,587,760.00	-1,250,772.19	1,587,760.00	0.00	0.00	0%	1,587,760.00	0.00	0.00	0%	1,587,760.00	0.00
132010151 / 0806050280 / 0101020001 / 0806151101 / 086420111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	2,938,755.90	0.00	2,938,755.90	2,277,479.14	2,277,479.14	77%	661,276.76	2,277,479.14	2,277,479.14	77%	661,276.76	103,885.01
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101D / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	5,420,682.85	0.00	-5,420,682.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	3,526,507.17	-2,938,755.90	587,751.27	0.00	0.00	0%	587,751.27	0.00	0.00	0%	587,751.27	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	4,813,235.19	0.00	-4,813,235.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	6,344,372.16	-2,075,361.74	4,269,010.42	0.00	0.00	0%	4,269,010.42	0.00	0.00	0%	4,269,010.42	0.00
132010151 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	5,734,149.91	0.00	5,734,149.91	0.00	0.00	0%	5,734,149.91	0.00	0.00	0%	5,734,149.91	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401F / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	19,380.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00	0%	19,380.00	0.00	0.00	0%	19,380.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310402I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,847,112.00	0.00	1,847,112.00	0.00	0.00	0%	1,847,112.00	0.00	0.00	0%	1,847,112.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105C / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,369,158.00	0.00	1,369,158.00	0.00	0.00	0%	1,369,158.00	0.00	0.00	0%	1,369,158.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105D / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,944,762.00	0.00	1,944,762.00	0.00	0.00	0%	1,944,762.00	0.00	0.00	0%	1,944,762.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105E / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	809,067.00	0.00	809,067.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105G / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,717,622.00	0.00	1,717,622.00	0.00	0.00	0%	1,717,622.00	0.00	0.00	0%	1,717,622.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105H / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,394,158.00	0.00	1,394,158.00	0.00	0.00	0%	1,394,158.00	0.00	0.00	0%	1,394,158.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	306,881.00	0.00	306,881.00	0.00	0.00	0%	306,881.00	0.00	0.00	0%	306,881.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105J / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	809,067.00	0.00	809,067.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105A / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	533,771.40	0.00	-533,771.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	863,266.76	0.00	-863,266.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	5,074,966.00	0.00	5,074,966.00	0.00	0.00	0%	5,074,966.00	0.00	0.00	0%	5,074,966.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Q / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	3,744,929.33	0.00	-3,744,929.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102H / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	4,637,422.00	0.00	4,637,422.00	0.00	0.00	0%	4,637,422.00	0.00	0.00	0%	4,637,422.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104L / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	9,120,000.00	0.00	9,120,000.00	0.00	0.00	0%	9,120,000.00	0.00	0.00	0%	9,120,000.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	22,492,092.62	0.00	-22,492,092.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	26,157,474.39	28,999,761.00	-26,157,474.39	28,999,761.00	0.00	0.00	0%	28,999,761.00	0.00	0.00	0%	28,999,761.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	21,863,993.00	0.00	21,863,993.00	0.00	0.00	0%	21,863,993.00	0.00	0.00	0%	21,863,993.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104B / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	103,158.00	-28,158.00	75,000.00	28,158.00	28,158.00	38%	46,842.00	26,676.00	26,676.00	36%	48,324.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104L / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0%	7,000,000.00	0.00
132010151 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	556,591.96	0.00	-556,591.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	10,924,994.00	0.00	10,924,994.00	0.00	0.00	0%	10,924,994.00	0.00	0.00	0%	10,924,994.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 156420101D / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	10,779,593.13	0.00	-10,779,593.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 157420101H / 15 OBRA ELECTROMECAÁNICA /	0.00	10,178,352.00	0.00	10,178,352.00	0.00	0.00	0%	10,178,352.00	0.00	0.00	0%	10,178,352.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105A / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	106,720.00	0.00	-106,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	37,720.00	0.00	-37,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105C / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	37,720.00	0.00	-37,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105D / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	75,440.00	0.00	-75,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105C / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105D / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	102,666.63	0.00	-102,666.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764G / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	3,804,280.42	0.00	-3,804,280.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0%	1,120,000.00	0.00	0.00	0%	1,120,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	582,400.00	0.00	582,400.00	0.00	0.00	0%	582,400.00	0.00	0.00	0%	582,400.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	108,640.00	0.00	108,640.00	0.00	0.00	0%	108,640.00	0.00	0.00	0%	108,640.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102D / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00	0%	212,800.00	0.00	0.00	0%	212,800.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 056410103A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 057410103A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	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 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	17,347.49	0.00	17,347.49	0.00	0.00	0%	17,347.49	0.00	0.00	0%	17,347.49	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	42,271.47	0.00	42,271.47	0.00	0.00	0%	42,271.47	0.00	0.00	0%	42,271.47	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	58,240.01	0.00	58,240.01	0.00	0.00	0%	58,240.01	0.00	0.00	0%	58,240.01	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101D / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	492,800.00	0.00	492,800.00	0.00	0.00	0%	492,800.00	0.00	0.00	0%	492,800.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	115,452.96	333,648.00	-282,276.96	166,824.00	56,510.10	56,510.10	34%	110,313.90	0.00	0.00	0%	166,824.00	0.00
132010152 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	962,108.00	1,614,260.00	-1,384,765.00	1,191,603.00	403,643.55	403,643.55	34%	787,959.45	0.00	0.00	0%	1,191,603.00	0.00
132010152 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203E / 08 ESTUDIOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401E / 08 ESTUDIOS / S/E REFINERIA 230KV / MEER	0.00	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010152 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209E / 08 ESTUDIOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040266 / 0101020001 / 0806151201 / 086430120E / 08 ESTUDIOS / SUBESTACIÓN CAJAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010152 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	35,000.00	100,000.00	-35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010152 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	270,000.00	-70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010152 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN JUAN DE MANTA - REFINERIA	0.00	140,000.00	-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106E / 08 ESTUDIOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	299,309.45	0.00	299,309.45	0.00	0.00	0%	299,309.45	0.00	0.00	0%	299,309.45	0.00
132010152 / 0806050254 / 0101020001 / 0806131105 / 087420401E / 08 ESTUDIOS / L/T CHORRILLOS - REFINERIA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
132010152 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	140,000.00	-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010152 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00
132010152 / 0806050280 / 0101020001 / 0806151101 / 086420111E / 08 ESTUDIOS / LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101H / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	235,660.43	0.00	-235,660.43	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	0.00	827,773.25	0.00	827,773.25	0.00	0.00	0%	827,773.25	0.00	0.00	0%	827,773.25	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	49,495.00	0.00	49,495.00	0.00	0.00	0%	49,495.00	0.00	0.00	0%	49,495.00	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	52,440.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0%	52,440.00	0.00	0.00	0%	52,440.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102J / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0101020001 / 1202114005 / 126410101A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER FISCALES	340,000.00	0.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410102A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	333,000.00	0.00	-333,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	213,000.00	0.00	-213,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310402A / 12 ESTUDIOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010152 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310402B / 12 ESTUDIOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010152 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310402C / 12 ESTUDIOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010152 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310402D / 12 ESTUDIOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	10,000.00	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: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	132,840.00	0.00	-132,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201C / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,160.00	0.00	-5,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	174,000.00	0.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,849,333.66	0.00	-2,849,333.66	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	310,000.00	0.00	-310,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0%	310,000.00	0.00	0.00	0%	310,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101I / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101J / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101K / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 156420301A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 157420301B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	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
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	148,011.69	203,885.63	-148,011.69	203,885.63	4,925.47	4,925.47	2%	198,960.16	4,925.47	4,925.47	2%	198,960.16	224.67
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101C / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	3,932,273.27	0.00	-3,932,273.27	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	0.00	2,446,627.56	-815,542.52	1,631,085.04	0.00	0.00	0%	1,631,085.04	0.00	0.00	0%	1,631,085.04	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	0.00	957,607.03	0.00	957,607.03	0.00	0.00	0%	957,607.03	0.00	0.00	0%	957,607.03	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201B / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105A / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	602,704.00	0.00	602,704.00	0.00	0.00	0%	602,704.00	0.00	0.00	0%	602,704.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105F / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	602,704.00	0.00	602,704.00	0.00	0.00	0%	602,704.00	0.00	0.00	0%	602,704.00	0.00
132010154 / 0503000001 / 0101020001 / 0503121006 / 057420101B / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,735,711.59	0.00	1,735,711.59	0.00	0.00	0%	1,735,711.59	0.00	0.00	0%	1,735,711.59	0.00
132010154 / 0503000001 / 0501010001 / 0503121006 / 057420101A / 05 EQUIPOS Y MATERIALES / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	421,825.08	0.00	421,825.08	0.00	0.00	0%	421,825.08	0.00	0.00	0%	421,825.08	0.00
132010154 / 0806040102 / 0101020001 / 0806111208 / 086430215B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTA ROSA / MEER	52,000.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	1,018,328.84	1,254,287.00	-1,191,141.84	1,081,474.00	0.00	0.00	0%	1,081,474.00	0.00	0.00	0%	1,081,474.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	22,800.00	10,849.00	-22,800.00	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	521,432.43	407,052.00	-521,432.43	407,052.00	0.00	0.00	0%	407,052.00	0.00	0.00	0%	407,052.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	1,541,870.00	0.00	1,541,870.00	0.00	0.00	0%	1,541,870.00	0.00	0.00	0%	1,541,870.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	333,494.70	226,735.00	-442,724.70	117,505.00	0.00	0.00	0%	117,505.00	0.00	0.00	0%	117,505.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	1,096,012.56	218,000.00	-1,096,012.56	218,000.00	0.00	0.00	0%	218,000.00	0.00	0.00	0%	218,000.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	534,246.00	0.00	-534,246.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	951,671.00	-496,524.00	455,147.00	0.00	0.00	0%	455,147.00	0.00	0.00	0%	455,147.00	0.00
132010154 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	386,524.00	6,521.00	-386,524.00	6,521.00	0.00	0.00	0%	6,521.00	0.00	0.00	0%	6,521.00	0.00
132010154 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	339,623.00	0.00	339,623.00	0.00	0.00	0%	339,623.00	0.00	0.00	0%	339,623.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	1,802,309.00	18,287.00	-1,802,309.00	18,287.00	0.00	0.00	0%	18,287.00	0.00	0.00	0%	18,287.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	106,278.87	81,708.00	-106,278.87	81,708.00	0.00	0.00	0%	81,708.00	0.00	0.00	0%	81,708.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	888,684.84	683,238.00	-888,684.84	683,238.00	0.00	0.00	0%	683,238.00	0.00	0.00	0%	683,238.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	314,262.00	0.00	314,262.00	0.00	0.00	0%	314,262.00	0.00	0.00	0%	314,262.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	2,627,832.00	0.00	2,627,832.00	0.00	0.00	0%	2,627,832.00	0.00	0.00	0%	2,627,832.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	952,443.00	0.00	952,443.00	0.00	0.00	0%	952,443.00	0.00	0.00	0%	952,443.00	0.00
132010154 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	6,213,001.00	90,869.00	-6,213,001.00	90,869.00	0.00	0.00	0%	90,869.00	0.00	0.00	0%	90,869.00	0.00
132010154 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / 086430203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA	0.00	4,732,764.00	0.00	4,732,764.00	0.00	0.00	0%	4,732,764.00	0.00	0.00	0%	4,732,764.00	0.00
132010154 / 0806040111 / 0101020001 / 0806111257 / 087430403A / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E AMBATO / MEER	0.00	33,185.00	0.00	33,185.00	0.00	0.00	0%	33,185.00	0.00	0.00	0%	33,185.00	0.00
132010154 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / 086430214B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	45,100.00	-40,000.00	45,100.00	0.00	0.00	0%	45,100.00	0.00	0.00	0%	45,100.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	1,381,385.82	939,209.00	-1,912,245.82	408,349.00	0.00	0.00	0%	408,349.00	0.00	0.00	0%	408,349.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	573,118.74	389,670.00	-740,932.74	221,856.00	0.00	0.00	0%	221,856.00	0.00	0.00	0%	221,856.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	3,941,924.00	-2,047,346.00	1,894,578.00	0.00	0.00	0%	1,894,578.00	0.00	0.00	0%	1,894,578.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	1,635,461.00	-782,177.00	853,284.00	0.00	0.00	0%	853,284.00	0.00	0.00	0%	853,284.00	0.00
132010154 / 0806040119 / 0101020001 / 0806111241 / 086430216B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUININDÉ / MEER	12,800.00	10,849.00	-12,800.00	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	5,496,377.20	1,592,617.00	-5,496,377.20	1,592,617.00	0.00	0.00	0%	1,592,617.00	0.00	0.00	0%	1,592,617.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	2,780,988.00	0.00	2,780,988.00	0.00	0.00	0%	2,780,988.00	0.00	0.00	0%	2,780,988.00	0.00
132010154 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / MEER	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	78,207.94	78,207.94	16%	421,792.06	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
132010154 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / ANTICIPOS /	0.00	39,163.56	0.00	39,163.56	39,163.56	39,163.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	39,163.56	0.00
132010154 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	789,987.85	1,473,037.00	-1,179,202.85	1,083,822.00	13,562.07	13,562.07	1%	1,070,259.93	0.00	0.00	0%	1,083,822.00	0.00
132010154 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	6,791.37	0.00	6,791.37	6,791.37	6,791.37	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,791.37	0.00
132010154 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E REFINERIA 230KV /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TANICUCHI	0.00	5,534,825.20	-1,530,804.20	4,004,021.00	0.00	0.00	0%	4,004,021.00	0.00	0.00	0%	4,004,021.00	0.00
132010154 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	2,722,342.62	0.00	2,722,342.62	2,722,342.62	2,722,342.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,722,342.62	0.00
132010154 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230	0.00	1,363,246.02	0.00	1,363,246.02	1,363,246.02	1,363,246.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,363,246.02	0.00
132010154 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	22,429,162.03	27,626,257.00	-26,872,087.03	23,183,332.00	1,465,611.44	1,465,611.44	6%	21,717,720.56	0.00	0.00	0%	23,183,332.00	0.00
132010154 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	0.00	733,922.68	0.00	733,922.68	733,922.68	733,922.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	733,922.68	0.00
132010154 / 0806040150 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRO DE CONTROL DE	591,806.74	728,935.00	-591,806.74	728,935.00	0.00	0.00	0%	728,935.00	0.00	0.00	0%	728,935.00	0.00
132010154 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / ST MANDURIACU - SANTO	3,556,678.00	0.00	-3,556,678.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	569,859.69	444,860.00	-569,859.69	444,860.00	0.00	0.00	0%	444,860.00	0.00	0.00	0%	444,860.00	0.00
132010154 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	1,685,070.00	0.00	1,685,070.00	0.00	0.00	0%	1,685,070.00	0.00	0.00	0%	1,685,070.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	7,104.00	0.00	7,104.00	0.00	0.00	0%	7,104.00	0.00	0.00	0%	7,104.00	0.00
132010154 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	222,744.00	0.00	222,744.00	0.00	0.00	0%	222,744.00	0.00	0.00	0%	222,744.00	0.00
132010154 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E NUEVA PROSPERINA /	0.00	184,552.00	0.00	184,552.00	0.00	0.00	0%	184,552.00	0.00	0.00	0%	184,552.00	0.00
132010154 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / 086430102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010154 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	325,734.06	226,720.00	-325,734.06	226,720.00	0.00	0.00	0%	226,720.00	0.00	0.00	0%	226,720.00	0.00
132010154 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	788,066.26	872,000.00	-788,066.26	872,000.00	0.00	0.00	0%	872,000.00	0.00	0.00	0%	872,000.00	0.00
132010154 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LA TRONCAL 230/69	6,328,220.00	200.00	-6,328,220.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
132010154 / 0806040215 / 0101020001 / 0806111226 / 086430217B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUENCA / MEER	12,800.00	10,849.00	-12,800.00	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040216 / 0101020001 / 0806121231 / 086430218B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LOJA / MEER	12,800.00	10,849.00	-12,800.00	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	10,849.00	0.00	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	222,800.00	0.00	-222,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	46,870.00	0.00	46,870.00	0.00	0.00	0%	46,870.00	0.00	0.00	0%	46,870.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	927,634.00	0.00	927,634.00	0.00	0.00	0%	927,634.00	0.00	0.00	0%	927,634.00	0.00
132010154 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E POSORJA / MEER	0.00	2,906,185.20	-484,364.20	2,421,821.00	0.00	0.00	0%	2,421,821.00	0.00	0.00	0%	2,421,821.00	0.00
132010154 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUMBARATZA / MEER	162,800.00	10,849.00	-162,800.00	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	431,609.00	0.00	-431,609.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	64,848.00	2,697,008.00	-64,848.00	2,697,008.00	0.00	0.00	0%	2,697,008.00	0.00	0.00	0%	2,697,008.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	2,140,218.02	2,582,698.00	-2,140,218.02	2,582,698.00	0.00	0.00	0%	2,582,698.00	0.00	0.00	0%	2,582,698.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	238,543.00	0.00	-238,543.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	1,527,983.00	0.00	1,527,983.00	0.00	0.00	0%	1,527,983.00	0.00	0.00	0%	1,527,983.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	1,276,160.01	3,278,982.00	-1,276,160.01	3,278,982.00	0.00	0.00	0%	3,278,982.00	0.00	0.00	0%	3,278,982.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	61,587.41	0.00	-61,587.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	516,365.13	396,990.00	-526,365.13	386,990.00	0.00	0.00	0%	386,990.00	0.00	0.00	0%	386,990.00	0.00
132010154 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	1,526,892.00	-35,000.00	1,491,892.00	0.00	0.00	0%	1,491,892.00	0.00	0.00	0%	1,491,892.00	0.00
132010154 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ORQUIDEAS	0.00	5,704,858.80	-950,809.80	4,754,049.00	0.00	0.00	0%	4,754,049.00	0.00	0.00	0%	4,754,049.00	0.00
132010154 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	1,027,134.96	676,872.00	-1,027,134.96	676,872.00	0.00	0.00	0%	676,872.00	0.00	0.00	0%	676,872.00	0.00
132010154 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	2,603,340.00	0.00	2,603,340.00	0.00	0.00	0%	2,603,340.00	0.00	0.00	0%	2,603,340.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	35,755,388.01	44,040,322.00	-45,004,133.63	34,791,576.38	1,613,721.53	1,613,721.53	5%	33,177,854.85	0.00	0.00	0%	34,791,576.38	0.00
132010154 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	0.00	808,090.57	0.00	808,090.57	808,090.57	808,090.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	808,090.57	0.00
132010154 / 0806040250 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/Es PASCUALES,	527,934.96	650,264.00	-617,526.96	560,672.00	0.00	0.00	0%	560,672.00	0.00	0.00	0%	560,672.00	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	795,481.72	257,014.00	-795,481.72	257,014.00	0.00	0.00	0%	257,014.00	0.00	0.00	0%	257,014.00	0.00
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	1,371,338.57	1,003,980.00	-1,371,338.57	1,003,980.00	0.00	0.00	0%	1,003,980.00	0.00	0.00	0%	1,003,980.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	377,879.96	466,708.00	-377,879.96	466,708.00	0.00	0.00	0%	466,708.00	0.00	0.00	0%	466,708.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	2,886,828.82	1,823,060.00	-2,886,828.82	1,823,060.00	0.00	0.00	0%	1,823,060.00	0.00	0.00	0%	1,823,060.00	0.00
132010154 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	576,684.00	-288,342.00	288,342.00	0.00	0.00	0%	288,342.00	0.00	0.00	0%	288,342.00	0.00
132010154 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	505,727.20	576,684.00	-505,727.20	576,684.00	0.00	0.00	0%	576,684.00	0.00	0.00	0%	576,684.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806040266 / 0101020001 / 0806151201 / 086430120B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / SUBESTACIÓN CAJAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010154 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SANTA	650,000.00	1,200,000.00	-850,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00
132010154 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	4,547,108.51	2,873,280.00	-5,784,506.51	1,635,882.00	20,211.91	20,211.91	1%	1,615,670.09	20,211.91	20,211.91	1%	1,615,670.09	0.00
132010154 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	14,665,126.00	-7,070,402.00	7,594,724.00	97,056.00	97,056.00	1%	7,497,668.00	97,056.00	97,056.00	1%	7,497,668.00	0.00
132010154 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	47,314.80	0.00	47,314.80	47,314.80	47,314.80	100%	0.00	47,314.80	47,314.80	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	5,217,627.00	80,020.00	-5,217,627.00	80,020.00	0.00	0.00	0%	80,020.00	0.00	0.00	0%	80,020.00	0.00
132010154 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	0.00	6,861,055.00	0.00	6,861,055.00	0.00	0.00	0%	6,861,055.00	0.00	0.00	0%	6,861,055.00	0.00
132010154 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI/	2,433,496.47	4,997,365.00	-3,131,449.47	4,299,412.00	0.00	0.00	0%	4,299,412.00	0.00	0.00	0%	4,299,412.00	0.00
132010154 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	427,489.20	-71,248.20	356,241.00	0.00	0.00	0%	356,241.00	0.00	0.00	0%	356,241.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN JUAN DE MANTA -	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010154 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0%	201,000.00	0.00	0.00	0%	201,000.00	0.00
132010154 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	138,339.68	260,604.00	-138,339.68	260,604.00	0.00	0.00	0%	260,604.00	0.00	0.00	0%	260,604.00	0.00
132010154 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	684,499.16	434,336.00	-684,499.16	434,336.00	0.00	0.00	0%	434,336.00	0.00	0.00	0%	434,336.00	0.00
132010154 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	2,094,459.32	815,116.00	-2,094,459.32	815,116.00	0.00	0.00	0%	815,116.00	0.00	0.00	0%	815,116.00	0.00
132010154 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	975,115.00	0.00	975,115.00	0.00	0.00	0%	975,115.00	0.00	0.00	0%	975,115.00	0.00
132010154 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
132010154 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	5,485,675.41	12,756,770.00	-6,736,182.41	11,506,263.00	21,284.89	21,284.89	0%	11,484,978.11	0.00	0.00	0%	11,506,263.00	0.00
132010154 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	10,658.66	0.00	10,658.66	10,658.66	10,658.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,658.66	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	44,233.00	-53,605.12	26,540.00	0.00	0.00	0%	26,540.00	0.00	0.00	0%	26,540.00	0.00
132010154 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	44,233.00	-53,605.12	26,540.00	0.00	0.00	0%	26,540.00	0.00	0.00	0%	26,540.00	0.00
132010154 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,833,352.62	8,258,161.00	-2,736,617.62	7,354,896.00	0.00	0.00	0%	7,354,896.00	0.00	0.00	0%	7,354,896.00	0.00
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	10,373,266.09	16,776,871.00	-12,794,149.09	14,355,988.00	1,730,663.39	1,730,663.39	12%	12,625,324.61	0.00	0.00	0%	14,355,988.00	0.00
132010154 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	0.00	866,650.65	0.00	866,650.65	866,650.65	866,650.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	866,650.65	0.00
132010154 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	2,641,200.00	0.00	-2,641,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO	0.00	168,711.00	0.00	168,711.00	0.00	0.00	0%	168,711.00	0.00	0.00	0%	168,711.00	0.00
132010154 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / 086420106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO	0.00	5,096,482.00	0.00	5,096,482.00	0.00	0.00	0%	5,096,482.00	0.00	0.00	0%	5,096,482.00	0.00
132010154 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	1,030,000.00	508,167.00	-1,030,000.00	508,167.00	0.00	0.00	0%	508,167.00	0.00	0.00	0%	508,167.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	1,009,608.00	0.00	-1,009,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	161,045.00	9,188,507.00	-161,045.00	9,188,507.00	0.00	0.00	0%	9,188,507.00	0.00	0.00	0%	9,188,507.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	4,584,600.55	2,836,246.00	-4,585,761.77	2,835,084.78	0.00	0.00	0%	2,835,084.78	0.00	0.00	0%	2,835,084.78	0.00
132010154 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	116,914.00	0.00	-116,914.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	23,157.00	629,278.00	-23,157.00	629,278.00	0.00	0.00	0%	629,278.00	0.00	0.00	0%	629,278.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	833,748.54	873,272.00	-833,748.54	873,272.00	0.00	0.00	0%	873,272.00	0.00	0.00	0%	873,272.00	0.00
132010154 / 0806050254 / 0101020001 / 0806131105 / 087420401B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CHORRILLOS -	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010154 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	2,064,380.40	-344,063.40	1,720,317.00	0.00	0.00	0%	1,720,317.00	0.00	0.00	0%	1,720,317.00	0.00
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	287,629.59	189,540.00	-287,629.59	189,540.00	0.00	0.00	0%	189,540.00	0.00	0.00	0%	189,540.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	729,012.00	0.00	729,012.00	0.00	0.00	0%	729,012.00	0.00	0.00	0%	729,012.00	0.00
132010154 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	13,507,022.20	17,287,332.00	-16,628,657.20	14,165,697.00	4,783,739.93	4,783,739.93	34%	9,381,957.07	0.00	0.00	0%	14,165,697.00	0.00
132010154 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	0.00	2,395,515.73	0.00	2,395,515.73	2,395,515.73	2,395,515.73	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,395,515.73	0.00
132010154 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	943,249.84	610,688.00	-943,249.84	610,688.00	0.00	0.00	0%	610,688.00	0.00	0.00	0%	610,688.00	0.00
132010154 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	3,423,084.09	2,385,520.00	-3,423,084.09	2,385,520.00	0.00	0.00	0%	2,385,520.00	0.00	0.00	0%	2,385,520.00	0.00
132010154 / 0806050280 / 0101020001 / 0806151101 / 086420111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010154 / 0903033001 / 0102050001 / 0903121001 / 096410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-UNIDADES TM /	87,423,475.00	0.00	-87,423,475.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0903035001 / 0102050001 / 0903121001 / 097410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	45,938,780.60	0.00	45,938,780.60	0.00	0.00	0%	45,938,780.60	0.00	0.00	0%	45,938,780.60	0.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	10,000.00	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: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620401A / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401D / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320401B / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320901A / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321101C / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201C / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0%	750,000.00	0.00	0.00	0%	750,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	80,361.63	0.00	-80,361.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,720.00	0.00	-15,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101G / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101L / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101O / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	23,705.64	0.00	-23,705.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	264,000.00	0.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	9,249.60	0.00	-9,249.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	11,520.00	0.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,738.10	0.00	-4,738.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	50,972.36	0.00	-50,972.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	100.13	0.00	-100.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111011 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	0.00	-12,021,431.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	2,935,298.47	0.00	-2,935,298.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752A / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	10,309,976.93	0.00	10,309,976.93	0.00	0.00	0%	10,309,976.93	0.00	0.00	0%	10,309,976.93	0.00
132010155 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / GERENCIA PROYECTO	0.00	4,989,101.72	-1,892,553.48	3,096,548.24	1,315,981.65	1,315,981.65	42%	1,780,566.59	90,672.51	90,672.51	3%	3,005,875.73	483.63
132010155 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TOTORAS / MEER	159,480.91	309,665.42	-459,271.11	9,875.22	0.00	0.00	0%	9,875.22	0.00	0.00	0%	9,875.22	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	182,772.00	240,000.00	-182,772.00	240,000.00	5,107.26	5,107.26	2%	234,892.74	2,593.63	2,593.63	1%	237,406.37	0.00
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	360,000.00	300,000.00	-360,000.00	300,000.00	38,684.14	38,684.14	13%	261,315.86	19,542.07	19,542.07	7%	280,457.93	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 086430207F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	96,000.00	25,000.00	-96,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
132010155 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212F / 08 FISCALIZACION / S/E QUEVEDO / MEER	126,000.00	60,000.00	-126,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	126,000.00	60,000.00	-126,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	130,000.00	-180,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	180,000.00	120,000.00	-180,000.00	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 / 086430203F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	144,000.00	120,000.00	-144,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	360,000.00	240,000.00	-360,000.00	240,000.00	17,172.53	17,172.53	7%	222,827.47	11,818.52	11,818.52	5%	228,181.48	8,413.20
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	216,000.00	60,000.00	-216,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010155 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111F / 08 FISCALIZACION / S/E TABACUNDO / MEER	288,000.00	420,000.00	-288,000.00	420,000.00	38,092.81	38,092.81	9%	381,907.19	18,959.57	18,959.57	5%	401,040.43	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E JIVINO / MEER FISCALES	312,120.04	411,135.77	-723,255.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	427,471.27	508,164.56	-935,635.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401F / 08 FISCALIZACION / S/E REFINERIA 230KV / MEER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109F / 08 FISCALIZACION / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010155 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	836,800.72	0.00	-836,800.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	723,792.42	47,155.50	-735,076.86	35,871.06	4,481.10	4,481.10	12%	31,389.96	2,244.62	2,244.62	6%	33,626.44	0.00
132010155 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	1,562,822.20	732,095.37	-2,143,415.65	151,501.92	20,170.70	20,170.70	13%	131,331.22	9,488.82	9,488.82	6%	142,013.10	0.00
132010155 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CENTRO DE CONTROL DE	33,407.38	5,537.00	-38,944.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117F / 08 FISCALIZACION / S/E RIOBAMBA / MEER	144,000.00	144,000.00	-144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00	0.00	0%	144,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106F / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0%	216,000.00	0.00	0.00	0%	216,000.00	0.00
132010155 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104F / 08 FISCALIZACION / S/E NUEVA PROSPERINA /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / 086430102F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	144,000.00	96,000.00	-144,000.00	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 / 086430209F / 08 FISCALIZACION / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	162,000.00	100.00	-162,000.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
132010155 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105F / 08 FISCALIZACION / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	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
132010155 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107F / 08 FISCALIZACION / S/E POSORJA / MEER	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
132010155 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204F / 08 FISCALIZACION / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	7,175.62	7,175.62	2%	292,824.38	3,581.81	3,581.81	1%	296,418.19	0.00
132010155 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	18,977.97	18,977.97	6%	281,022.03	9,354.47	9,354.47	3%	290,645.53	0.00
132010155 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	360,000.00	0.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	309,209.59	-14,209.59	295,000.00	19,971.48	19,971.48	7%	275,028.52	10,046.14	10,046.14	3%	284,953.86	0.00
132010155 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	9,320.48	9,320.48	4%	230,679.52	4,216.44	4,216.44	2%	235,783.56	0.00
132010155 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101F / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCA AMPLIACION	144,000.00	240,000.00	-144,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
132010155 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010155 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115F / 08 FISCALIZACION / S/E DURAN, 230/69 KV 225	423,528.00	354,324.30	-435,805.30	342,047.00	42,971.56	42,971.56	13%	299,075.44	22,059.29	22,059.29	6%	319,987.71	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	2,437,400.79	1,049,358.70	-3,389,021.65	97,737.84	13,151.14	13,151.14	13%	84,586.70	5,430.64	5,430.64	6%	92,307.20	0.00
132010155 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	29,801.84	4,939.00	-34,740.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118F / 08 FISCALIZACION / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	108,000.00	180,000.00	-108,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010155 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119F / 08 FISCALIZACION / S/E PEDERNALES 138/69KV,	108,000.00	180,000.00	-108,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010155 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN	677,388.60	178,599.19	-710,770.17	145,217.62	22,551.48	22,551.48	16%	122,666.14	11,838.05	11,838.05	8%	133,379.57	0.00
132010155 / 0806040266 / 0101020001 / 0806151201 / 086430120F / 08 FISCALIZACION / SUBESTACIÓN CAJAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207F / 08 FISCALIZACION / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 FISCALIZACION / L/T ESMERALDAS - SANTO	720,000.00	482,101.79	-721,142.90	480,958.89	74,113.21	74,113.21	15%	406,845.68	37,076.79	37,076.79	8%	443,882.10	0.00
132010155 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204F / 08 FISCALIZACION / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	144,000.00	120,000.00	-144,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	151,900.83	41,742.00	-193,642.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105F / 08 FISCALIZACION / L/T SAN JUAN DE MANTA -	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	128,334.81	-180,000.00	128,334.81	16,065.82	16,065.82	13%	112,268.99	8,050.43	8,050.43	6%	120,284.38	0.00
132010155 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	288,000.00	120,000.00	-288,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010155 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	344,273.14	0.00	-344,273.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	566,722.74	65,548.33	-632,271.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	21,618.65	336.00	-21,954.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	15,784.20	336.00	-16,120.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	251,270.99	350,811.25	-443,933.04	158,149.20	22,693.17	22,693.17	14%	135,456.03	10,519.99	10,519.99	7%	147,629.21	0.00
132010155 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,104,360.68	1,122,969.15	-1,599,911.54	627,418.29	74,104.89	74,104.89	12%	553,313.40	34,532.10	34,532.10	6%	592,886.19	0.00
132010155 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,612.27	78,275.28	-19,612.27	78,275.28	0.00	0.00	0%	78,275.28	0.00	0.00	0%	78,275.28	0.00
132010155 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - MACHALA /	270,000.00	117,734.72	-285,716.72	102,018.00	22,733.73	22,733.73	22%	79,284.27	11,379.77	11,379.77	11%	90,638.23	0.00
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	225,000.00	111,433.44	-236,433.44	100,000.00	7,862.56	7,862.56	8%	92,137.44	3,877.28	3,877.28	4%	96,122.72	0.00
132010155 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010155 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206F / 08 FISCALIZACION / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	21,520.11	21,520.11	9%	218,479.89	10,661.20	10,661.20	4%	229,338.80	0.00
132010155 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	246,371.14	0.00	246,371.14	42,029.54	42,029.54	17%	204,341.60	19,657.57	19,657.57	8%	226,713.57	0.00
132010155 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	120,001.00	0.00	120,001.00	12,015.92	12,015.92	10%	107,985.08	5,997.96	5,997.96	5%	114,003.04	0.00
132010155 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	119,999.00	0.00	119,999.00	0.00	0.00	0%	119,999.00	0.00	0.00	0%	119,999.00	0.00
132010155 / 0806050254 / 0101020001 / 0806131105 / 087420401F / 08 FISCALIZACION / L/T CHORRILLOS - REFINERIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	288,000.00	480,000.00	-288,000.00	480,000.00	16,812.09	16,812.09	4%	463,187.91	8,501.97	8,501.97	2%	471,498.03	0.00
132010155 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	1,384,301.49	1,918,803.20	-2,293,424.69	1,009,680.00	127,038.13	127,038.13	13%	882,641.87	60,733.84	60,733.84	6%	948,946.16	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T CHORRILLOS -	23,087.88	12,954.00	-36,041.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SOPLADORA - TADAY,	75,675.83	0.00	-75,675.83	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	323,849.64	0.00	-323,849.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109F / 08 FISCALIZACION / L/T LA CONCORDIA -	144,000.00	300,000.00	-144,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010155 / 0806050280 / 0101020001 / 0806151101 / 086420111F / 08 FISCALIZACION / LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102C / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	1,785,030.64	0.00	1,785,030.64	0.00	0.00	0%	1,785,030.64	0.00	0.00	0%	1,785,030.64	0.00
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 1064101011 / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	3,878,461.38	0.00	-3,878,461.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	7,732,558.09	0.00	7,732,558.09	0.00	0.00	0%	7,732,558.09	0.00	0.00	0%	7,732,558.09	0.00
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	10,648,696.07	0.00	-10,648,696.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	5,241,023.80	-495,702.36	4,745,321.44	0.00	0.00	0%	4,745,321.44	0.00	0.00	0%	4,745,321.44	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,291.00	0.00	-2,291.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	4,092.00	0.00	-4,092.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126720102A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	3,757.13	3,757.13	31%	8,242.87	3,757.13	3,757.13	31%	8,242.87	3,757.13
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	204.97	204.97	6%	3,395.03	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	48,000.00	-43,649.77	4,350.23	1,712.22	1,712.22	39%	2,638.01	1,712.22	1,712.22	39%	2,638.01	1,712.22
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	541.14	541.14	45%	658.86	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804G / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	188.53	188.53	3%	5,811.47	188.53	188.53	3%	5,811.47	188.53
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804I / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	1,040.18	1,040.18	11%	8,559.82	1,040.18	1,040.18	11%	8,559.82	1,040.18
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805L / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,291.00	0.00	2,291.00	0.00	0.00	0%	2,291.00	0.00	0.00	0%	2,291.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,092.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0%	4,092.00	0.00	0.00	0%	4,092.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0%	1,908.00	0.00	0.00	0%	1,908.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	422.95	422.95	7%	5,727.05	422.95	422.95	7%	5,727.05	422.95
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0%	374.00	0.00	0.00	0%	374.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	656,786.00	-44,298.62	612,487.38	88,921.42	88,921.42	15%	523,565.96	88,921.42	88,921.42	15%	523,565.96	32,092.61
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	277.33	277.33	14%	1,722.67	277.33	277.33	14%	1,722.67	277.33

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0%	46,350.00	0.00	0.00	0%	46,350.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501G / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	18,700.00	0.00	-18,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570104A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	38,500.00	0.00	-38,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570106A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	140,063.40	0.00	-140,063.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	5,000.05	0.00	-5,000.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	20,900.00	0.00	-20,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	80.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	12,100.00	0.00	-12,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	2,666.62	0.00	-2,666.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	2,200.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	4,950.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	9,273.00	0.00	-9,273.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102D / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610301A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	3,840.00	0.00	-3,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610501B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,280.00	0.00	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	387.60	0.00	387.60	387.60	387.60	100%	0.00	387.60	387.60	100%	0.00	387.60
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,104,779.25	6,173,462.00	-6,104,779.25	6,173,462.00	90,599.94	90,599.94	1%	6,082,862.06	90,599.94	90,599.94	1%	6,082,862.06	3,814.74
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101T / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	732,573.52	0.00	-732,573.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101U / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	488,382.34	0.00	-488,382.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104M / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	9,347,679.00	0.00	9,347,679.00	0.00	0.00	0%	9,347,679.00	0.00	0.00	0%	9,347,679.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104M / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	6,683,539.70	-997,934.05	5,685,605.65	0.00	0.00	0%	5,685,605.65	0.00	0.00	0%	5,685,605.65	0.00
132010155 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	29,235.57	0.00	29,235.57	29,235.57	29,235.57	100%	0.00	29,235.57	29,235.57	100%	0.00	1,230.97
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	19,000,000.00	0.00	-19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157410102A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	0.00	1,579,050.00	-155,000.00	1,424,050.00	1,424,049.96	1,424,049.96	100%	0.04	0.00	0.00	0%	1,424,050.00	0.00
132010155 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101C / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	1,379,359.44	0.00	1,379,359.44	0.00	0.00	0%	1,379,359.44	0.00	0.00	0%	1,379,359.44	0.00
132010155 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101F / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0%	1,225,000.00	0.00	0.00	0%	1,225,000.00	0.00
132010155 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101G / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0%	168,000.00	0.00	0.00	0%	168,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	2,260,654.37	0.00	2,260,654.37	0.00	0.00	0%	2,260,654.37	0.00	0.00	0%	2,260,654.37	0.00
132010156 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.02	0.00	-11,200.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,959.96	0.00	-1,959.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.04	0.00	-5,600.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	59,555.48	0.00	-59,555.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	18,666.60	0.00	-18,666.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552972F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,666.68	0.00	-4,666.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	537.60	0.00	-537.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	134.40	0.00	-134.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	403.20	0.00	-403.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	25,623.60	0.00	-25,623.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	371,544.60	0.00	-371,544.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	41,747.05	0.00	-41,747.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	29,033.88	0.00	-29,033.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	519.84	0.00	-519.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	26,054.75	0.00	-26,054.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,495.80	0.00	-4,495.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,044.36	0.00	-13,044.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	31,570.32	0.00	-31,570.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,565.28	0.00	-1,565.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	26,489.87	0.00	-26,489.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	9,192.40	0.00	-9,192.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,886.78	0.00	-4,886.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	860.52	0.00	-860.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	42,445.32	0.00	-42,445.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	9,153.84	0.00	-9,153.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711827A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	3,136.00	0.00	-3,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSION 500	5,005,003.38	7,345,748.62	-6,407,262.00	5,943,490.00	875,219.76	875,219.76	15%	5,068,270.24	452,439.54	452,439.54	8%	5,491,050.46	1,525.70
132010156 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO	30,000.00	40,000.00	-30,000.00	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: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	31.693.00	107,950.00	-31,693.00	107,950.00	0.00	0.00	0%	107,950.00	0.00	0.00	0%	107,950.00	0.00
132010156 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TOTORAS / MEER	208,840.77	30,778.00	-239,025.29	593.48	0.00	0.00	0%	593.48	0.00	0.00	0%	593.48	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	152,310.00	120,000.00	-152,310.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	180,000.00	120,000.00	-180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	120,000.00	15,000.00	-120,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER	105,000.00	60,000.00	-105,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	105,000.00	60,000.00	-105,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	120,000.00	130,000.00	-120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	90,000.00	120,000.00	-90,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010156 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	120,000.00	60,000.00	-120,000.00	60,000.00	200.37	200.37	0%	59,799.63	200.37	200.37	0%	59,799.63	0.00
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	240,000.00	60,000.00	-240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	180,000.00	90,000.00	-210,000.00	60,000.00	14,721.30	14,721.30	25%	45,278.70	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010156 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER	300,000.00	290,000.00	-410,000.00	180,000.00	38,571.94	38,571.94	21%	141,428.06	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E JIVINO / MEER FISCALES	229,916.93	68,014.76	-249,412.07	48,519.62	5,192.14	5,192.14	11%	43,327.48	5,192.14	5,192.14	11%	43,327.48	2,743.95
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	229,909.50	47,794.13	-253,456.07	24,247.56	2,016.15	2,016.15	8%	22,231.41	2,016.15	2,016.15	8%	22,231.41	1,221.86
132010156 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401H / 08 INDIRECTOS / S/E REFINERIA 230KV / MEER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109H / 08 INDIRECTOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	196,226.14	43,872.37	-213,551.41	26,547.10	1,993.80	1,993.80	8%	24,553.30	1,861.37	1,861.37	7%	24,685.73	1,202.28
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	289,805.17	57,441.26	-309,826.34	37,420.09	2,453.25	2,453.25	7%	34,966.84	2,453.25	2,453.25	7%	34,966.84	1,160.07
132010156 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	332,605.90	50,062.83	-367,744.19	14,924.54	967.23	967.23	6%	13,957.31	900.34	900.34	6%	14,024.20	270.00
132010156 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CENTRO DE CONTROL DE	9,406.41	1,386.00	-10,537.16	255.25	0.00	0.00	0%	255.25	0.00	0.00	0%	255.25	0.00
132010156 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 INDIRECTOS / ST MANDURIACU - SANTO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER	125,644.83	120,000.00	-125,644.83	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	45,000.00	5,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	0.00	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 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / 086430104H / 08 INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / 086430102H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	120,000.00	96,000.00	-120,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00	0.00	0%	96,000.00	0.00
132010156 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209H / 08 INDIRECTOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	135,000.00	100.00	-135,000.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
132010156 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	5,000.00	-30,000.00	5,000.00	239.13	239.13	5%	4,760.87	239.13	239.13	5%	4,760.87	0.00
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	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 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 INDIRECTOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / MEER	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / 086430107H / 08 INDIRECTOS / S/E POSORJA / MEER	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010156 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 INDIRECTOS / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	180,000.00	300,000.00	-180,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	9,170.00	0.00	-9,170.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	180,000.00	240,000.00	-180,000.00	240,000.00	1,339.32	1,339.32	1%	238,660.68	1,339.32	1,339.32	1%	238,660.68	377.06
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 INDIRECTOS / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	90,000.00	120,000.00	-90,000.00	120,000.00	621.63	621.63	1%	119,378.37	621.63	621.63	1%	119,378.37	414.42
132010156 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	158,826.00	225,000.00	-203,826.00	180,000.00	19,485.70	19,485.70	11%	160,514.30	3,564.30	3,564.30	2%	176,435.70	249.41
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	332,624.38	68,479.89	-370,293.24	30,811.03	4,667.68	4,667.68	15%	26,143.35	4,667.68	4,667.68	15%	26,143.35	1,797.83
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	220,614.24	32,516.00	-252,973.79	156.45	0.00	0.00	0%	156.45	0.00	0.00	0%	156.45	0.00
132010156 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	90,000.00	180,000.00	-90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	90,000.00	180,000.00	-90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010156 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	2,482.20	2,482.20	2%	122,517.80	2,482.20	2,482.20	2%	122,517.80	0.00
132010156 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	303,639.96	30,000.00	-303,639.96	30,000.00	1,248.81	1,248.81	4%	28,751.19	1,248.81	1,248.81	4%	28,751.19	1,248.81
132010156 / 0806040266 / 0101020001 / 0806151201 / 086430120H / 08 INDIRECTOS / SUBESTACIÓN CAJAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207H / 08 INDIRECTOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	45,000.00	15,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203H / 08 INDIRECTOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	480,000.00	180,000.00	-480,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010156 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 INDIRECTOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	120,000.00	84,000.00	-120,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	231,665.88	38,421.29	-253,600.46	16,486.71	852.28	852.28	5%	15,634.43	821.27	821.27	5%	15,665.44	83.27
132010156 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105H / 08 INDIRECTOS / L/T SAN JUAN DE MANTA -	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	120,000.00	-180,000.00	120,000.00	216.00	216.00	0%	119,784.00	216.00	216.00	0%	119,784.00	0.00
132010156 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	180,000.00	175,000.00	-180,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00
132010156 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	201,406.45	32,196.32	-218,150.88	15,451.89	682.34	682.34	4%	14,769.55	674.14	674.14	4%	14,777.75	8.14
132010156 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	235,325.56	55,334.49	-249,457.55	41,202.50	2,882.53	2,882.53	7%	38,319.97	2,882.53	2,882.53	7%	38,319.97	1,178.03
132010156 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	194,601.69	28,687.00	-221,084.40	2,204.29	828.00	828.00	38%	1,376.29	828.00	828.00	38%	1,376.29	0.00
132010156 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	230,202.52	33,933.00	-252,564.60	11,570.92	288.00	288.00	2%	11,282.92	288.00	288.00	2%	11,282.92	0.00
132010156 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	235,203.68	85,830.86	-254,809.98	66,224.56	10,059.27	10,059.27	15%	56,165.29	10,059.27	10,059.27	15%	56,165.29	3,175.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	337,364.42	390,700.12	-364,868.87	363,195.67	1,026.00	1,026.00	0%	362,169.67	1,026.00	1,026.00	0%	362,169.67	0.00
132010156 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS,	282,000.28	41,575.00	-322,407.37	1,167.91	0.00	0.00	0%	1,167.91	0.00	0.00	0%	1,167.91	0.00
132010156 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	50,000.00	-182,018.00	47,982.00	0.00	0.00	0%	47,982.00	0.00	0.00	0%	47,982.00	0.00
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	135,000.00	50,000.00	-135,000.00	50,000.00	919.84	919.84	2%	49,080.16	919.84	919.84	2%	49,080.16	919.84
132010156 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	255,000.00	-49,309.45	205,690.55	0.00	0.00	0%	205,690.55	0.00	0.00	0%	205,690.55	0.00
132010156 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206H / 08 INDIRECTOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	20,000.00	-30,000.00	20,000.00	210.58	210.58	1%	19,789.42	210.58	210.58	1%	19,789.42	210.58
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	180,000.00	375,000.00	-255,000.00	300,000.00	48,406.09	48,406.09	16%	251,593.91	21,890.11	21,890.11	7%	278,109.89	2,085.91
132010156 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	180,000.00	240,000.00	-180,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
132010156 / 0806050254 / 0101020001 / 0806131105 / 087420401H / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS - REFINERIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	300,000.00	286,000.00	-300,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0%	286,000.00	0.00	0.00	0%	286,000.00	0.00
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	331,592.15	81,249.84	-351,251.31	61,590.68	9,595.39	9,595.39	16%	51,995.29	9,595.39	9,595.39	16%	51,995.29	1,003.39
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS -	299,187.30	51,010.18	-335,657.39	14,540.09	2,162.80	2,162.80	15%	12,377.29	2,162.80	2,162.80	15%	12,377.29	814.96
132010156 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY,	174,433.96	25,743.00	-195,685.58	4,491.38	852.00	852.00	19%	3,639.38	852.00	852.00	19%	3,639.38	0.00
132010156 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	202,070.08	34,132.15	-221,622.09	14,580.14	2,433.63	2,433.63	17%	12,146.51	2,433.63	2,433.63	17%	12,146.51	466.39
132010156 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	90,000.00	180,000.00	-90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
132010156 / 0806050280 / 0101020001 / 0806151101 / 086420111H / 08 INDIRECTOS / LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010156 / 0903033001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 INDIRECTOS / TGM-UNIDADES TM /	59,565.60	0.00	-59,565.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	50,976.00	0.00	-50,976.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102C / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,096.25	0.00	-1,096.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	9,204.00	0.00	-9,204.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	51,080.16	0.00	-51,080.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	51,059.64	0.00	-51,059.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102I / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	3,462.36	0.00	-3,462.36	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	127.44	0.00	-127.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	554,280.00	0.00	-554,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102L / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	25,540.08	0.00	-25,540.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102M / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Ñ / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102O / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102R / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	13,812.00	0.00	-13,812.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102S / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102T / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102V / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102W / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	2,349,774.00	0.00	-2,349,774.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102X / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	4,300,000.00	0.00	-4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Y / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	32,200.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Z / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / 097410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	12,605,102.70	0.00	12,605,102.70	0.00	0.00	0%	12,605,102.70	0.00	0.00	0%	12,605,102.70	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	1,511,768.82	0.00	-1,511,768.82	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	0.00	784,688.59	0.00	784,688.59	0.00	0.00	0%	784,688.59	0.00	0.00	0%	784,688.59	0.00
132010156 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0%	76,000.00	0.00	0.00	0%	76,000.00	0.00
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	9,160,994.75	0.00	-9,160,994.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210201A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210301A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210401A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 127210501A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 1274101030 / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	9,473.40	9,473.40	40%	14,226.60	0.00	0.00	0%	23,700.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701B / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701D / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401D / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,100.00	-2,580.00	8,520.00	0.00	0.00	0%	8,520.00	0.00	0.00	0%	8,520.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410109A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / MEER	2,135,286.98	0.00	-2,135,286.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,343,502.04	0.00	-1,343,502.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,944.00	0.00	-1,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 INDIRECTOS / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	600.00	-36.00	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	5,745.60	0.00	5,745.60	5,475.60	5,475.60	95%	270.00	0.00	0.00	0%	5,745.60	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402C / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402F / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,098,691.80	0.00	-2,098,691.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136540101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	147,691.54	0.00	-147,691.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,200.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	10,440.00	0.00	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	420,000.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	88,551.96	0.00	-88,551.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	90,642.00	0.00	-90,642.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	780,000.00	0.00	-780,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101M / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	81,200.00	0.00	-81,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	377,506.17	0.00	-377,506.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	138,600.00	0.00	-138,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,900.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101X / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	442,000.00	0.00	-442,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	21,840.00	0.00	-21,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	14,711.04	0.00	-14,711.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,534.28	0.00	-23,534.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	12,931.00	0.00	-12,931.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,984.00	0.00	-25,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,243.88	0.00	-4,243.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101P / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	610,000.00	0.00	-610,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,963,000.00	0.00	-2,963,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	71,680.00	0.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,200.00	0.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	979,800.00	0.00	-979,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410502A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	336,000.00	0.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,560.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	950,000.00	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	960.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,233.24	0.00	-21,233.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570103A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570105C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,200.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	42,500.00	0.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	95,199.96	0.00	-95,199.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	542,712.00	0.00	-542,712.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,031.00	0.00	-2,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	156,000.00	0.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	102,000.00	0.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,375.00	0.00	-9,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	41,000.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	11,010.00	0.00	-11,010.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610304J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,480.00	0.00	-12,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	163,000.00	0.00	-163,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	54,100.00	0.00	-54,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	39,000.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	243,000.00	0.00	-243,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,744,000.00	0.00	-1,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	26,100.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	306.00	0.00	-306.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,250.00	0.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	149,200.00	0.00	-149,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	107,700.00	0.00	-107,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	808,000.00	0.00	-808,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,800.00	0.00	-150,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	34,500.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	210,400.00	0.00	-210,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	101,500.00	0.00	-101,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,400.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,615.00	0.00	-3,615.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	22,220.00	0.00	-22,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	17,550.00	0.00	-17,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	92,100.00	0.00	-92,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	37,000.00	0.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	22,900.00	0.00	-22,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	268,800.00	0.00	-268,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,320.00	0.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,211,472.70	0.00	-1,211,472.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,750.00	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	41,750.00	0.00	-41,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530104C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	27,276.00	0.00	-27,276.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,316.00	0.00	-8,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570107N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,024.00	0.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	252.00	0.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,448.00	0.00	-8,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	286,893.60	0.00	-286,893.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710304K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	16,427.28	0.00	-16,427.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	52,140.00	0.00	-52,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710306K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	169.92	0.00	-169.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710307H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,262.08	0.00	-3,262.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710308K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,151.16	0.00	-1,151.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,910.92	0.00	-21,910.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710401K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	719.28	0.00	-719.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710402K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	29,556.60	0.00	-29,556.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710403K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,488.40	0.00	-12,488.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710404K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	26,703.96	0.00	-26,703.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710405K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	14,847.00	0.00	-14,847.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710701I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	99,792.00	0.00	-99,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720302H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,144.00	0.00	-6,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 156560101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL CHONTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110G / 08 INDEMNIZACIONES / ST MANDURIACU - SANTO	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: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
132010158 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T ESMERALDAS - SANTO	1,200,000.00	976,967.11	-1,563,963.00	613,004.11	0.00	0.00	0%	613,004.11	0.00	0.00	0%	613,004.11	0.00
132010158 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN GREGORIO-SAN	332,664.00	525,000.00	-557,664.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010158 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	88,562.68	388,454.81	-104,727.68	372,289.81	121,938.92	121,938.92	33%	250,350.89	25,803.00	25,803.00	7%	346,486.81	25,803.00
132010158 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010158 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN JUAN DE MANTA -	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010158 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010158 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	534,468.00	525,000.00	-767,802.81	291,665.19	0.00	0.00	0%	291,665.19	0.00	0.00	0%	291,665.19	0.00
132010158 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	178,152.00	1,050,000.00	-628,152.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	1,254,638.46	0.00	-1,254,638.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	936,796.69	0.00	-936,796.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	71,592.24	0.00	-71,592.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	50,271.63	0.00	-50,271.63	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,024,172.46	853,968.67	-1,211,114.44	667,026.69	339,037.12	339,037.12	51%	327,989.57	229,342.02	229,342.02	34%	437,684.67	229,342.02
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	1,029,924.02	759,871.97	-1,387,177.72	402,618.27	141,548.74	141,548.74	35%	261,069.53	81,687.77	81,687.77	20%	320,930.50	72,447.21
132010158 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,158.24	10,170.00	-19,243.24	10,085.00	0.00	0.00	0%	10,085.00	0.00	0.00	0%	10,085.00	0.00
132010158 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - MACHALA /	180,000.00	30,000.00	-180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010158 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS	180,000.00	30,000.00	-180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	945,000.00	-405,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00
132010158 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	49,940.51	49,940.51	71%	20,059.49	11,870.31	11,870.31	17%	58,129.69	9,860.11
132010158 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	1,177,370.36	600,000.00	-1,177,370.36	600,000.00	150,000.00	150,000.00	25%	450,000.00	28,400.00	28,400.00	5%	571,600.00	0.00
132010158 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	480,000.00	-5,209.92	474,790.08	114,790.08	114,790.08	24%	360,000.00	0.00	0.00	0%	474,790.08	0.00
132010158 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	197,004.00	120,000.00	-197,004.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	25%	90,000.00	2,650.00	2,650.00	2%	117,350.00	0.00
132010158 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	25%	90,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010158 / 0806050254 / 0101020001 / 0806131105 / 087420401G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS - REFINERIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010158 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010158 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	184,236.00	1,050,000.00	-634,236.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS.	1,295,501.80	1,263,641.56	-1,643,160.21	915,983.15	645,270.51	645,270.51	70%	270,712.64	503,375.84	503,375.84	55%	412,607.31	374,562.35
132010158 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	25,303.86	26,636.00	-38,621.86	13,318.00	0.00	0.00	0%	13,318.00	0.00	0.00	0%	13,318.00	0.00
132010158 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SOPLADORA - TADAY.	506,072.68	6,396.33	-506,072.68	6,396.33	6,396.33	6,396.33	100%	0.00	6,396.33	6,396.33	100%	0.00	6,396.33
132010158 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	1,644,736.25	27,972.27	-1,644,736.25	27,972.27	27,972.27	27,972.27	100%	0.00	27,972.27	27,972.27	100%	0.00	4,992.27
132010158 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	535,572.00	1,470,000.00	-1,165,572.00	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00
132010158 / 0806050280 / 0101020001 / 0806151101 / 086420111G / 08 INDEMNIZACIONES / LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010158 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDEMNIZACIONES / GNS-CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	613,000.00	-292,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0%	321,000.00	0.00	0.00	0%	321,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	525,000.00	0.00	-525,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	169,999.98	0.00	-169,999.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501C / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 157110103P / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157110103P / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	100%	0.00	112,497.14	112,497.14	73%	42,502.86	112,497.14
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	129,897.73	0.00	-129,897.73	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201H / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	100,980.00	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0%	100,980.00	0.00	0.00	0%	100,980.00	0.00
132010161 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 087430906A / 08 TERRENOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203T / 08 TERRENOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	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
132010161 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 087430202T / 08 TERRENOS / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0%	191,000.00	0.00	0.00	0%	191,000.00	0.00
132010161 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111T / 08 TERRENOS / S/E TABACUNDO / MEER	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
132010161 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401H / 08 TERRENOS / S/E REFINERIA 230KV / 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
132010161 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109T / 08 TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	2,752,150.00	-1,376,075.00	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00	0.00	0%	1,376,075.00	0.00
132010161 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	231,656.32	139,590.57	-231,656.32	139,590.57	139,590.57	139,590.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	139,590.57	0.00
132010161 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 087430909A / 08 TERRENOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
132010161 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205T / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0%	53,000.00	0.00	0.00	0%	53,000.00	0.00
132010161 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210T / 08 TERRENOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	10,000.00	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: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114T / 08 TERRENOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	2,498,035.00	-1,198,035.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	1,300,000.00	0.00
132010161 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115T / 08 TERRENOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	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
132010161 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118T / 08 TERRENOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	250,000.00	250,000.00	60%	170,000.00	0.00	0.00	0%	420,000.00	0.00
132010161 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119T / 08 TERRENOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	556,106.00	0.00	556,106.00	400,000.00	400,000.00	72%	156,106.00	321,828.50	321,828.50	58%	234,277.50	318,282.60
132010161 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 087430121A / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010161 / 0806040266 / 0101020001 / 0806151201 / 086430120T / 08 TERRENOS / SUBESTACIÓN CAJAS	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
132010161 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207T / 08 TERRENOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0%	260,000.00	0.00	0.00	0%	260,000.00	0.00
132010161 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 087420203A / 08 TERRENOS / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010161 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 087420101A / 08 TERRENOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1.	0.00	195,030.55	0.00	195,030.55	0.00	0.00	0%	195,030.55	0.00	0.00	0%	195,030.55	0.00
132010161 / 0806050254 / 0101020001 / 0806131105 / 0874204011 / 08 TERRENOS / L/T CHORRILLOS - REFINERIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010161 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 087420809A / 08 TERRENOS / L/T LA CONCORDIA -	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010161 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110103A / 12 TERRENOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	13,190.59	13,190.59	18%	61,809.41	2,457.69	2,457.69	3%	72,542.31	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101A / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101D / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101E / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101F / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101G / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010162 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203A / 08 AMBIENTAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	28,000.00	3,000.00	-28,000.00	3,000.00	80.00	80.00	3%	2,920.00	80.00	80.00	3%	2,920.00	80.00
132010162 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 087430111A / 08 AMBIENTAL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401A / 08 AMBIENTAL / S/E REFINERIA 230KV / MEER	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109A / 08 AMBIENTAL / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209A / 08 AMBIENTAL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	28,000.00	100.00	-28,000.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
132010162 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211A / 08 AMBIENTAL / CONSTRUCCIÓN S/E	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114A / 08 AMBIENTAL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118A / 08 AMBIENTAL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	28,000.00	3,000.00	-28,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119A / 08 AMBIENTAL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	28,000.00	3,000.00	-28,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806040266 / 0101020001 / 0806151201 / 086430120A / 08 AMBIENTAL / SUBESTACIÓN CAJAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010162 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	215,600.00	70,000.00	-215,600.00	70,000.00	62,700.00	62,700.00	90%	7,300.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	110,000.00	-40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN JUAN DE MANTA -	0.00	135,000.00	-65,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	110,000.00	-40,000.00	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 / 086420102A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	28,500.00	-28,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	33,500.00	-28,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	0.00
132010162 / 0806050254 / 0101020001 / 0806131105 / 087420401A / 08 AMBIENTAL / L/T CHORRILLOS - REFINERIA	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
132010162 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	125,000.00	-55,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010162 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0%	40,300.00	0.00	0.00	0%	40,300.00	0.00
132010162 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109A / 08 AMBIENTAL / L/T LA CONCORDIA -	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806050280 / 0101020001 / 0806151101 / 086420111A / 08 AMBIENTAL / LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN	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
132010162 / 0903020110 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	9,305.40	0.00	9,305.40	0.00	0.00	0%	9,305.40	0.00	0.00	0%	9,305.40	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103B / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	27,125.28	0.00	-27,125.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103C / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	14,729.40	0.00	14,729.40	0.00	0.00	0%	14,729.40	0.00	0.00	0%	14,729.40	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102F / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	537,452.72	0.00	537,452.72	0.00	0.00	0%	537,452.72	0.00	0.00	0%	537,452.72	0.00
132010162 / 0903035001 / 0701010002 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	437,085.60	0.00	-437,085.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101F / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	353,197.62	-207,465.08	145,732.54	0.00	0.00	0%	145,732.54	0.00	0.00	0%	145,732.54	0.00
132010162 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105F / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	159,214.69	-57,444.36	101,770.33	0.00	0.00	0%	101,770.33	0.00	0.00	0%	101,770.33	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101A / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101B / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101C / 13 AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.62	0.00	-66,830.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101W / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101X / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	59,000.00	0.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Z / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101B / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101Q / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	200,000.00	-89,409.00	110,591.00	0.00	0.00	0%	110,591.00	0.00	0.00	0%	110,591.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101X / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	64,606.00	0.00	64,606.00	0.00	0.00	0%	64,606.00	0.00	0.00	0%	64,606.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102J / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	21,160.00	-160.00	21,000.00	160.00	160.00	1%	20,840.00	160.00	160.00	1%	20,840.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102M / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	65,250.00	0.00	-65,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,540.67	0.00	-21,540.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	57,120.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 157110102D / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00	0.00	0%	40,800.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764A / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	138,000.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768B / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768E / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768F / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768G / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	448,000.00	0.00	-448,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104A / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	1,460,000.00	0.00	-1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104B / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	8,640.00	0.00	-8,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104C / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	248,319.93	0.00	-248,319.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104E / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	478,774.24	0.00	-478,774.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104F / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	3,915.07	0.00	-3,915.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104G / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101E / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	489,125.46	0.00	-489,125.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	885,086.15	0.00	-885,086.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101G / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101C / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101D / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	1,561,634.40	0.00	-1,561,634.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101G / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	453,500.00	-16,500.00	437,000.00	0.00	0.00	0%	437,000.00	0.00	0.00	0%	437,000.00	0.00
132010163 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105G / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	59,840.00	-20,000.00	39,840.00	11,910.00	11,910.00	30%	27,930.00	0.00	0.00	0%	39,840.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	195,000.00	0.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201E / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201G / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201H / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	81,429.00	0.00	81,429.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	508,929.98	0.00	508,929.98	0.00	0.00	0%	508,929.98	0.00	0.00	0%	508,929.98	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	81,429.00	0.00	81,429.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,234,448.00	0.00	1,234,448.00	0.00	0.00	0%	1,234,448.00	0.00	0.00	0%	1,234,448.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201E / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	806,925.98	0.00	806,925.98	0.00	0.00	0%	806,925.98	0.00	0.00	0%	806,925.98	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	473,100.00	0.00	473,100.00	0.00	0.00	0%	473,100.00	0.00	0.00	0%	473,100.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201H / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	60,000.00	-53,196.98	6,803.02	0.00	0.00	0%	6,803.02	0.00	0.00	0%	6,803.02	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201I / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	320,693.02	0.00	-320,693.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	183,680.00	0.00	-183,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,388,533.00	0.00	-1,388,533.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	0.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	504,000.00	0.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	170,687.99	0.00	-170,687.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,881,600.00	0.00	-1,881,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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 / 156110202K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	4,452.99	0.00	-4,452.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	228,628.00	0.00	-228,628.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	275,000.00	0.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202N / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	469,456.78	0.00	-469,456.78	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202O / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	97,122.00	0.00	-97,122.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202P / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	163,764.00	0.00	-163,764.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Q / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202R / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202S / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	91,140.00	0.00	-91,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 156110202T / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	65,856.00	0.00	-65,856.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	0.00	-5,746.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	0.00	-5,746.42	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	71,363.28	0.00	71,363.28	0.00	0.00	0%	71,363.28	0.00	0.00	0%	71,363.28	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	101,388.00	0.00	101,388.00	0.00	0.00	0%	101,388.00	0.00	0.00	0%	101,388.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00	0%	73,440.00	0.00	0.00	0%	73,440.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00
132010164 / 1202030101 / 0101020001 / 1202114005 / 126110108A / 12 COMISIONAMIENTO / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	127,674.81	0.00	-127,674.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010164 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	14,030,798.99	0.00	-14,030,798.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
141010105 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS / CENTRAL	0.00	9,660.00	-9,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 126720101I / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
611010101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102G / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM-CICLO	0.00	538,688.22	-654.20	538,034.02	37,793.95	37,793.95	7%	500,240.07	37,793.95	37,793.95	7%	500,240.07	37,793.95
611010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	69,115.92	69,115.92	19%	290,884.08	32,729.17	32,729.17	9%	327,270.83	32,729.17
611010101 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	14,258.75	-14,258.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	0.00	2,606,890.00	-104,750.00	2,502,140.00	95,786.67	95,786.67	4%	2,406,353.33	95,786.67	95,786.67	4%	2,406,353.33	95,786.67

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	766,164.00	0.00	766,164.00	120,450.50	120,450.50	16%	645,713.50	120,450.50	120,450.50	16%	645,713.50	43,489.90
611010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,172,684.00	-9,497.42	2,163,186.58	279,188.28	279,188.28	13%	1,883,998.30	279,188.28	279,188.28	13%	1,883,998.30	279,188.28
611010101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710203E / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL QUIJOS	0.00	296,132.52	0.00	296,132.52	22,356.00	22,356.00	8%	273,776.52	22,355.40	22,355.40	8%	273,777.12	22,355.40
611010106 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102H / 09 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
611010106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	260,689.15	0.00	260,689.15	0.00	0.00	0%	260,689.15	0.00	0.00	0%	260,689.15	0.00
611010108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102I / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	516.72	516.72	2%	26,483.28	254.22	254.22	1%	26,745.78	254.22
611010108 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	39,658.64	-19,112.59	20,546.05	2,099.98	2,099.98	10%	18,446.07	2,099.98	2,099.98	10%	18,446.07	2,099.98
611010108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	3,193.86	3,193.86	8%	37,606.14	3,193.86	3,193.86	8%	37,606.14	1,354.68



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
611010108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	15,816.72	0.00	15,816.72	4,718.20	4,718.20	30%	11,098.52	4,718.20	4,718.20	30%	11,098.52	4,718.20
611010108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710204E / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	16,755.84	0.00	16,755.84	0.00	0.00	0%	16,755.84	0.00	0.00	0%	16,755.84	0.00
611010109 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102J / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	777.00	777.00	17%	3,873.00	777.00	777.00	17%	3,873.00	777.00
611010109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	170.00	170.00	2%	8,330.00	170.00	170.00	2%	8,330.00	61.38
611010109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	20,477.53	0.00	20,477.53	6,677.53	6,677.53	33%	13,800.00	6,677.53	6,677.53	33%	13,800.00	6,677.53
611010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710208E / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,174.20	0.00	1,174.20	0.00	0.00	0%	1,174.20	0.00	0.00	0%	1,174.20	0.00
611010110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	181,433.28	0.00	181,433.28	0.00	0.00	0%	181,433.28	0.00	0.00	0%	181,433.28	0.00
611010111 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102K / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	19,230.00	0.00	19,230.00	1,062.00	1,062.00	6%	18,168.00	1,062.00	1,062.00	6%	18,168.00	1,062.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0%	40,500.00	0.00	0.00	0%	40,500.00	0.00
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,248.00	0.00	4,248.00	708.00	708.00	17%	3,540.00	708.00	708.00	17%	3,540.00	708.00
611010111 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710205E / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	53,182.80	0.00	53,182.80	1,416.00	1,416.00	3%	51,766.80	1,415.96	1,415.96	3%	51,766.84	1,415.96
611010112 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102L / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	351.36	0.00	351.36	15.00	15.00	4%	336.36	15.00	15.00	4%	336.36	15.00
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	157.50	157.50	9%	1,642.50	78.75	78.75	4%	1,721.25	78.75
611010112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	45,428.80	-34,762.27	10,666.53	131.25	131.25	1%	10,535.28	131.25	131.25	1%	10,535.28	131.25
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	262.50	262.50	11%	2,097.50	262.50	262.50	11%	2,097.50	94.78
611010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	6,024.00	0.00	6,024.00	660.00	660.00	11%	5,364.00	660.00	660.00	11%	5,364.00	660.00
611010112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710206B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	173.28	0.00	173.28	0.00	0.00	0%	173.28	0.00	0.00	0%	173.28	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102M / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	684.20	0.00	684.20	204.20	204.20	30%	480.00	204.20	204.20	30%	480.00	204.20
611010113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	356.34	356.34	20%	1,443.66	178.17	178.17	10%	1,621.83	178.17
611010113 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	25,662.95	0.00	25,662.95	674.59	674.59	3%	24,988.36	674.59	674.59	3%	24,988.36	674.59
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	1,022.46	1,022.46	13%	6,777.54	1,022.46	1,022.46	13%	6,777.54	369.17
611010113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	24,528.00	0.00	24,528.00	3,109.39	3,109.39	13%	21,418.61	3,109.39	3,109.39	13%	21,418.61	3,109.39
611010113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710207B / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,327.36	0.00	3,327.36	152.55	152.55	5%	3,174.81	152.55	152.55	5%	3,174.81	152.55
611010115 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611010201 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	838.96	838.96	2%	47,161.04	838.96	838.96	2%	47,161.04	838.96
611010201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1,834.37	1,834.37	14%	11,665.63	775.54	775.54	6%	12,724.46	775.54

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611010201 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	234,072.59	0.00	234,072.59	2,096.33	2,096.33	1%	231,976.26	2,096.33	2,096.33	1%	231,976.26	2,096.33
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	71,850.00	0.00	71,850.00	2,587.50	2,587.50	4%	69,262.50	2,587.50	2,587.50	4%	69,262.50	934.24
611010201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	182,172.00	0.00	182,172.00	6,444.86	6,444.86	4%	175,727.14	6,444.86	6,444.86	4%	175,727.14	6,444.86
611010201 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710304E / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,238.08	0.00	27,238.08	150.00	150.00	1%	27,088.08	150.00	150.00	1%	27,088.08	150.00
611010202 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,810.00	0.00	12,810.00	110.41	110.41	1%	12,699.59	110.41	110.41	1%	12,699.59	110.41
611010202 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	375.00	375.00	7%	5,025.00	156.25	156.25	3%	5,243.75	156.25
611010202 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,522.00	0.00	44,522.00	343.75	343.75	1%	44,178.25	343.75	343.75	1%	44,178.25	343.75
611010202 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	375.00	375.00	3%	12,095.00	375.00	375.00	3%	12,095.00	135.40
611010202 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	46,116.00	0.00	46,116.00	1,404.59	1,404.59	3%	44,711.41	1,404.59	1,404.59	3%	44,711.41	1,404.59

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710305E / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,144.00	0.00	15,144.00	31.25	31.25	0%	15,112.75	31.25	31.25	0%	15,112.75	31.25
611010203 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 0974101020 / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	1,759.51	1,759.51	7%	22,240.49	1,759.51	1,759.51	7%	22,240.49	1,759.51
611010203 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010203 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	117,036.33	0.00	117,036.33	1,113.00	1,113.00	1%	115,923.33	1,113.00	1,113.00	1%	115,923.33	1,113.00
611010203 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611010203 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	93,503.17	0.00	93,503.17	13,047.57	13,047.57	14%	80,455.60	13,047.57	13,047.57	14%	80,455.60	13,047.57
611010203 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710303E / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,738.12	0.00	12,738.12	31.25	31.25	0%	12,706.87	31.25	31.25	0%	12,706.87	31.25
611010204 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102P / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	17,807.50	0.00	17,807.50	0.00	0.00	0%	17,807.50	0.00	0.00	0%	17,807.50	0.00
611010204 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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
611010204 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0%	21,850.00	0.00	0.00	0%	21,850.00	0.00
611010204 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101C / 13 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	576,317.00	-51,152.00	525,165.00	31,152.00	31,152.00	6%	494,013.00	0.00	0.00	0%	525,165.00	0.00
611010204 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710301C / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	733.68	0.00	733.68	0.00	0.00	0%	733.68	0.00	0.00	0%	733.68	0.00
611010206 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010206 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	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
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	25,820.00	0.00	25,820.00	0.00	0.00	0%	25,820.00	0.00	0.00	0%	25,820.00	0.00
611010301 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Q / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,174.99	-175.00	7,999.99	840.00	840.00	11%	7,159.99	840.00	840.00	11%	7,159.99	840.00
611010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	213.33	213.33	2%	10,586.67	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
611010301 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) / HAZ	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	2,133.29	2,133.29	21%	8,216.71	2,133.29	2,133.29	21%	8,216.71	2,133.29
611010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	459.98	459.98	26%	1,340.02	459.98	459.98	26%	1,340.02	459.98
611010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) / HTP-	0.00	20,000.00	-6,660.00	13,340.00	790.00	790.00	6%	12,550.00	790.00	790.00	6%	12,550.00	790.00
611010301 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710401F / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) /	0.00	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00	0%	48,960.00	0.00	0.00	0%	48,960.00	0.00
611010302 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102R / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611010302 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010302 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611010302 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301H / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102S / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	108.00	108.00	3%	3,492.00	108.00	108.00	3%	3,492.00	108.00
611010303 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	420.00	420.00	23%	1,380.00	420.00	420.00	23%	1,380.00	420.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301B / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0%	5,300.00	0.00	0.00	0%	5,300.00	0.00
611010303 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	400.00	0.00	400.00	102.00	102.00	26%	298.00	102.00	102.00	26%	298.00	102.00
611010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301G / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611010303 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	144.00	144.00	2%	6,516.00	144.00	144.00	2%	6,516.00	144.00
611010303 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1577104021 / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102T / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
611010304 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010304 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301I / 12 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010305 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00
611010305 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	49,871.06	-24,935.53	24,935.53	1,792.56	1,792.56	7%	23,142.97	1,792.56	1,792.56	7%	23,142.97	1,243.21
611010305 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	75%	5,000.00	594.90	594.90	3%	19,405.10	535.62
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803L / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804H / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	39,480.00	0.00	39,480.00	2,735.85	2,735.85	7%	36,744.15	2,735.85	2,735.85	7%	36,744.15	2,735.85
611010305 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	227.29	227.29	3%	6,575.11	0.00	0.00	0%	6,802.40	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611010306 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010306 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	75,900.00	-36,300.00	39,600.00	0.00	0.00	0%	39,600.00	0.00	0.00	0%	39,600.00	0.00
611010306 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803K / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010307 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102U / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	189.00	189.00	7%	2,691.00	189.00	189.00	7%	2,691.00	189.00
611010307 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0%	11,700.00	0.00	0.00	0%	11,700.00	0.00
611010307 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,488.17	0.00	5,488.17	0.00	0.00	0%	5,488.17	0.00	0.00	0%	5,488.17	0.00
611010307 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	320,200.00	-151,400.00	168,800.00	7,935.00	7,935.00	5%	160,865.00	7,935.00	7,935.00	5%	160,865.00	7,935.00
611010307 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805I / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	732.00	732.00	31%	1,668.00	732.00	732.00	31%	1,668.00	732.00
611010307 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	216.00	216.00	18%	984.00	216.00	216.00	18%	984.00	216.00
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101V / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	278,382.00	-128,484.00	149,898.00	149,898.00	149,898.00	100%	0.00	17,212.24	17,212.24	11%	132,685.76	17,212.24
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102M / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	107,070.00	0.00	107,070.00	0.00	0.00	0%	107,070.00	0.00	0.00	0%	107,070.00	0.00
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	660.00	0.00	660.00	37.00	37.00	6%	623.00	37.00	37.00	6%	623.00	37.00
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303C / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0%	91,800.00	0.00	0.00	0%	91,800.00	0.00
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710201A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	257.04	0.00	257.04	0.00	0.00	0%	257.04	0.00	0.00	0%	257.04	0.00
611010308 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Y / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010308 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	550,068.00	-241,592.00	308,476.00	0.00	0.00	0%	308,476.00	0.00	0.00	0%	308,476.00	0.00
611010308 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	547.20	547.20	4%	12,652.80	547.20	547.20	4%	12,652.80	547.20
611010308 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710102C / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010308 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710101D / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00
611010309 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102V / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,987.20	0.00	1,987.20	26.80	26.80	1%	1,960.40	26.80	26.80	1%	1,960.40	26.80
611010309 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	721.03	721.03	2%	30,778.97	721.03	721.03	2%	30,778.97	721.03
611010309 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,060.00	0.00	33,060.00	2,196.69	2,196.69	7%	30,863.31	2,196.69	2,196.69	7%	30,863.31	227.38
611010309 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	155,700.00	-75,100.00	80,600.00	2,508.00	2,508.00	3%	78,092.00	2,507.99	2,507.99	3%	78,092.01	2,507.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611010309 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	5,986.14	5,986.14	67%	3,013.86	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611010309 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00	27,145.95	27,145.95	32%	58,054.05	896.54	896.54	1%	84,303.46	896.54
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	323,190.00	-143,640.00	179,550.00	179,550.00	179,550.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	179,550.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101F / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	5,217.76	-1,805.76	3,412.00	1,805.76	1,805.76	53%	1,606.24	0.00	0.00	0%	3,412.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101I / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	251,370.00	0.00	251,370.00	0.00	0.00	0%	251,370.00	0.00	0.00	0%	251,370.00	0.00
611010309 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710202A / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,616.96	0.00	8,616.96	432.00	432.00	5%	8,184.96	431.99	431.99	5%	8,184.97	431.99
611010310 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0%	12,150.00	0.00	0.00	0%	12,150.00	0.00
611010310 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	571,284.80	-284,979.52	286,305.28	0.00	0.00	0%	286,305.28	0.00	0.00	0%	286,305.28	0.00
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501C / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501F / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010310 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501I / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501E / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501H / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010310 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501K / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,868.00	0.00	30,868.00	0.00	0.00	0%	30,868.00	0.00	0.00	0%	30,868.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101I / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710501A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611010311 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	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
611010311 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	56,000.00	-28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
611010312 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010312 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	109,872.18	-36,624.06	73,248.12	0.00	0.00	0%	73,248.12	0.00	0.00	0%	73,248.12	0.00
611010312 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101B / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101L / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
611010313 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	64.00	64.00	2%	3,536.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010314 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303N / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
611010401 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102W / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	75,275.33	0.00	75,275.33	3,954.08	3,954.08	5%	71,321.25	3,954.08	3,954.08	5%	71,321.25	3,954.08
611010401 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00	6,799.01	6,799.01	20%	26,500.99	3,239.40	3,239.40	10%	30,060.60	3,239.40
611010401 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	274,100.88	0.00	274,100.88	9,662.30	9,662.30	4%	264,438.58	9,662.30	9,662.30	4%	264,438.58	9,662.30
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	12,397.82	12,397.82	14%	78,602.18	12,397.82	12,397.82	14%	78,602.18	4,508.21
611010401 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	223,092.00	0.00	223,092.00	30,505.65	30,505.65	14%	192,586.35	30,505.65	30,505.65	14%	192,586.35	30,505.65
611010401 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710302E / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	30,147.72	0.00	30,147.72	2,259.18	2,259.18	7%	27,888.54	2,259.12	2,259.12	7%	27,888.60	2,259.12
611010402 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102X / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	3,214.54	3,214.54	8%	38,785.46	3,214.54	3,214.54	8%	38,785.46	3,214.54



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611010402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	5,678.81	5,678.81	21%	21,321.19	2,748.27	2,748.27	10%	24,251.73	2,748.27
611010402 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	217,105.76	0.00	217,105.76	7,505.42	7,505.42	3%	209,600.34	7,505.42	7,505.42	3%	209,600.34	7,505.42
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	10,299.61	10,299.61	13%	67,700.39	10,299.61	10,299.61	13%	67,700.39	3,735.57
611010402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	182,100.00	0.00	182,100.00	24,226.74	24,226.74	13%	157,873.26	24,226.74	24,226.74	13%	157,873.26	24,226.74
611010402 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710209E / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,349.16	0.00	22,349.16	1,859.18	1,859.18	8%	20,489.98	1,859.13	1,859.13	8%	20,490.03	1,859.13
611020101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
611020101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	78,750.00	-37,500.00	41,250.00	0.00	0.00	0%	41,250.00	0.00	0.00	0%	41,250.00	0.00
611020101 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	2,931.74	2,931.74	62%	1,818.26	2,931.74	2,931.74	62%	1,818.26	883.88
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804J / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	447.19	447.19	5%	9,152.81	442.19	442.19	5%	9,157.81	442.19

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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
611020101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804K / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	528.98	528.98	4%	11,471.02	528.98	528.98	4%	11,471.02	528.98
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	40,450.00	-16,180.00	24,270.00	22,974.40	22,974.40	95%	1,295.60	2,577.44	2,577.44	11%	21,692.56	2,577.44
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101N / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	28,315.00	-4,045.00	24,270.00	0.00	0.00	0%	24,270.00	0.00	0.00	0%	24,270.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101O / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	12,500.00	-500.00	12,000.00	2,110.14	2,110.14	18%	9,889.86	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	23,256.00	0.00	23,256.00	0.00	0.00	0%	23,256.00	0.00	0.00	0%	23,256.00	0.00
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	8,482.32	0.00	8,482.32	0.00	0.00	0%	8,482.32	0.00	0.00	0%	8,482.32	0.00
611020102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	300.00	300.00	6%	5,100.00	300.00	300.00	6%	5,100.00	300.00
611020102 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,258.75	0.00	14,258.75	1,803.82	1,803.82	13%	12,454.93	1,803.82	1,803.82	13%	12,454.93	186.71
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102H / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	49,226.00	0.00	49,226.00	0.00	0.00	0%	49,226.00	0.00	0.00	0%	49,226.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: CED\_PAI\_17

Cuenta: \*

Centro de 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
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 1274101021 / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103C / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0%	40,700.00	0.00	0.00	0%	40,700.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103D / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	10,704.00	0.00	10,704.00	0.00	0.00	0%	10,704.00	0.00	0.00	0%	10,704.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	15,531.00	0.00	15,531.00	0.00	0.00	0%	15,531.00	0.00	0.00	0%	15,531.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,683.84	-3,683.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101C / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101G / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	19,366.00	-9,262.00	10,104.00	10,104.00	10,104.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,104.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	16,286.00	-10,820.24	5,465.76	0.00	0.00	0%	5,465.76	0.00	0.00	0%	5,465.76	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
611020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303E / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0%	14,280.00	0.00	0.00	0%	14,280.00	0.00
611020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303I / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
611020103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0%	11,250.00	0.00	0.00	0%	11,250.00	0.00
611020103 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	195,832.80	-87,092.80	108,740.00	0.00	0.00	0%	108,740.00	0.00	0.00	0%	108,740.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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
611020103 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	25,840.00	0.00	25,840.00	1,069.43	1,069.43	4%	24,770.57	1,069.43	1,069.43	4%	24,770.57	961.86
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801B / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	3,362.51	3,362.51	6%	54,637.49	3,362.51	3,362.51	6%	54,637.49	3,362.51
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802E / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801C / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	979.77	979.77	24%	3,020.23	979.77	979.77	24%	3,020.23	979.77
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801F / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802F / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101B / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	2,400.84	0.00	2,400.84	2,400.84	2,400.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.84	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	21,407.00	0.00	21,407.00	0.00	0.00	0%	21,407.00	0.00	0.00	0%	21,407.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102D / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	121,363.71	-50,633.71	70,730.00	56,527.71	56,527.71	80%	14,202.29	0.00	0.00	0%	70,730.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102E / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,884.00	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0%	1,884.00	0.00	0.00	0%	1,884.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102Q / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0%	1,236.00	0.00	0.00	0%	1,236.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102R / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,683.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00	0%	6,683.00	0.00	0.00	0%	6,683.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	558.88	558.88	6%	8,441.12	558.88	558.88	6%	8,441.12	558.88
611020104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	66,525.20	-28,500.00	38,025.20	0.00	0.00	0%	38,025.20	0.00	0.00	0%	38,025.20	0.00
611020104 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,850.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802C / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137520101A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0%	35,625.00	0.00	0.00	0%	35,625.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137520101B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	40,715.00	0.00	40,715.00	0.00	0.00	0%	40,715.00	0.00	0.00	0%	40,715.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137520101C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	61,072.00	0.00	61,072.00	0.00	0.00	0%	61,072.00	0.00	0.00	0%	61,072.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137520101D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	81,797.00	0.00	81,797.00	0.00	0.00	0%	81,797.00	0.00	0.00	0%	81,797.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	40,715.00	0.00	40,715.00	0.00	0.00	0%	40,715.00	0.00	0.00	0%	40,715.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	61,072.00	0.00	61,072.00	0.00	0.00	0%	61,072.00	0.00	0.00	0%	61,072.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101F / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,684.00	0.00	6,684.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101J / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101K / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0%	1,909.00	0.00	0.00	0%	1,909.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101S / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610302J / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611020104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610302K / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00
611020106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611020106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	88,750.40	-46,775.20	41,975.20	0.00	0.00	0%	41,975.20	0.00	0.00	0%	41,975.20	0.00
611020106 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0%	4,850.00	0.00	0.00	0%	4,850.00	0.00
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403C / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901B / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	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
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901G / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403E / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101E / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101G / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0%	7,410.00	0.00	0.00	0%	7,410.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137530101W / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101R / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	2,052.00	2,052.00	60%	1,368.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303P / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1576103021 / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
611020107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611020107 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	24,849.99	-11,833.33	13,016.66	0.00	0.00	0%	13,016.66	0.00	0.00	0%	13,016.66	0.00
611020107 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,183.34	0.00	2,183.34	615.96	615.96	28%	1,567.38	615.96	615.96	28%	1,567.38	369.92
611020107 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901C / 12 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611020107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901D / 12 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0%	2,115.00	0.00	0.00	0%	2,115.00	0.00
611020107 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101N / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,684.00	0.00	6,684.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00
611020108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
611020108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101G / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	15,322.00	0.00	15,322.00	0.00	0.00	0%	15,322.00	0.00	0.00	0%	15,322.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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
611020108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720302J / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
611020109 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	500.00	0.00	500.00	97.50	97.50	20%	402.50	97.50	97.50	20%	402.50	0.00
611020109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102N / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530103A / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530105B / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530106A / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,098.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530106C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,098.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00	0.00	0%	10,098.00	0.00
611020110 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GNS-CENTRAL	0.00	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	2,000.00	2,000.00	44%	2,500.00	51.12	51.12	1%	4,448.88	51.12
611020110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL MINAS	0.00	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	33%	5,000.00	219.17	219.17	3%	7,280.83	219.17

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL MINAS	0.00	2,500.00	-1,888.36	611.64	611.64	611.64	100%	0.00	611.64	611.64	100%	0.00	190.16
611020110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101K / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	12,800.00	-500.00	12,300.00	1,956.00	1,956.00	16%	10,344.00	16.37	16.37	0%	12,283.63	16.37
611020110 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303H / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0%	4,284.00	0.00	0.00	0%	4,284.00	0.00
611030101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611030101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	48,628.33	-22,058.33	26,570.00	0.00	0.00	0%	26,570.00	0.00	0.00	0%	26,570.00	0.00
611030101 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	25,080.00	-11,400.00	13,680.00	8,517.40	8,517.40	62%	5,162.60	8,517.40	8,517.40	62%	5,162.60	3,580.55
611030101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	2,631.56	2,631.56	10%	22,568.44	2,631.56	2,631.56	10%	22,568.44	2,631.56
611030101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101J / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	135,584.84	-64,713.00	70,871.84	70,871.84	70,871.84	100%	0.00	10,396.98	10,396.98	15%	60,474.86	6,414.34
611030101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303L / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0%	18,360.00	0.00	0.00	0%	18,360.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611030104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	605.31	605.31	10%	5,694.69	605.31	605.31	10%	5,694.69	605.31
611030104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,860.00	0.00	28,860.00	933.30	933.30	3%	27,926.70	818.90	818.90	3%	28,041.10	454.18
611030104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805B / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	720.00	0.00	720.00	509.78	509.78	71%	210.22	109.78	109.78	15%	610.22	109.78
611030104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805E / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,115.58	0.00	1,115.58	1,115.58	1,115.58	100%	0.00	615.58	615.58	55%	500.00	615.58
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102I / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	12,903.00	-6,171.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	100%	0.00	890.24	890.24	13%	5,841.76	388.89
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	299,000.00	-143,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	29,607.70	29,607.70	19%	126,392.30	13,535.23
611030104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303F / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,956.00	0.00	7,956.00	0.00	0.00	0%	7,956.00	0.00	0.00	0%	7,956.00	0.00
611030105 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
611030105 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805C / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	720.00	0.00	720.00	93.60	93.60	13%	626.40	93.33	93.33	13%	626.67	93.33
611030105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805F / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
611030105 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101M / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0%	13,950.00	0.00	0.00	0%	13,950.00	0.00
611030106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,397.59	5,397.59	9%	54,602.41	5,397.15	5,397.15	9%	54,602.85	2,477.35
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805D / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	720.00	0.00	720.00	666.31	666.31	93%	53.69	666.17	666.17	93%	53.83	666.17
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302A / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	912.00	0.00	912.00	77.29	77.29	8%	834.71	77.29	77.29	8%	834.71	77.29
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805G / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	480.00	0.00	480.00	440.04	440.04	92%	39.96	439.94	439.94	92%	40.06	439.94
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	980.00	0.00	980.00	942.55	942.55	96%	37.45	78.55	78.55	8%	901.45	78.55

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302C / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	154.58	154.58	8%	1,669.42	154.58	154.58	8%	1,669.42	154.58
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302D / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0%	608.00	0.00	0.00	0%	608.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	8,124.00	-1,354.00	6,770.00	1,946.84	1,946.84	29%	4,823.16	648.95	648.95	10%	6,121.05	0.00
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	15,330.00	-2,190.00	13,140.00	2,834.50	2,834.50	22%	10,305.50	309.17	309.17	2%	12,830.83	13.01
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102F / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	20,696.00	-6,824.00	13,872.00	7,980.00	7,980.00	58%	5,892.00	625.32	625.32	5%	13,246.68	0.00
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102G / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	7,774.00	-3,718.00	4,056.00	4,055.99	4,055.99	100%	0.01	337.78	337.78	8%	3,718.22	337.78
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101A / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	25,151.73	-10,247.73	14,904.00	3,724.38	3,724.38	25%	11,179.62	1,241.46	1,241.46	8%	13,662.54	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,821.52	0.00	27,821.52	0.00	0.00	0%	27,821.52	0.00	0.00	0%	27,821.52	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308H / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308I / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308J / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,464.00	0.00	13,464.00	0.00	0.00	0%	13,464.00	0.00	0.00	0%	13,464.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308L / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137530101C / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	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
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530101A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530104A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611030108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102B / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611030108 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0%	31,500.00	0.00	0.00	0%	31,500.00	0.00
611030109 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	327,840.00	-136,920.00	190,920.00	0.00	0.00	0%	190,920.00	0.00	0.00	0%	190,920.00	0.00
611030109 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	106,500.00	-42,500.00	64,000.00	7,980.00	7,980.00	12%	56,020.00	7,980.00	7,980.00	12%	56,020.00	7,980.00
611030109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	239,400.00	-106,400.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	100%	0.00	26,600.00	26,600.00	20%	106,400.00	1,120.00
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101Q / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	0.00	0%	186,200.00	0.00	0.00	0%	186,200.00	0.00
611030109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720201D / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	110,160.00	0.00	110,160.00	0.00	0.00	0%	110,160.00	0.00	0.00	0%	110,160.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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
611030109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157720201D / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	69,560.00	-27,280.00	42,280.00	0.00	0.00	0%	42,280.00	0.00	0.00	0%	42,280.00	0.00
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127510601A / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	350,057.00	0.00	350,057.00	99,873.20	99,873.20	29%	250,183.80	0.00	0.00	0%	350,057.00	0.00
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805M / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0%	32,400.00	0.00	0.00	0%	32,400.00	0.00
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807B / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,190,066.83	-825,297.83	1,364,769.00	825,297.83	825,297.83	60%	539,471.17	66,916.43	66,916.43	5%	1,297,852.57	1,700.00
611030111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	1,875.46	1,875.46	6%	30,524.54	1,875.24	1,875.24	6%	30,524.76	1,875.24
611030112 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	42,193.08	0.00	42,193.08	3,516.09	3,516.09	8%	38,676.99	3,516.09	3,516.09	8%	38,676.99	363.95

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611030112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	89,784.61	-53,060.63	36,723.98	0.00	0.00	0%	36,723.98	0.00	0.00	0%	36,723.98	0.00
611030112 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,739.37	-18,063.35	27,676.02	867.65	867.65	3%	26,808.37	867.65	867.65	3%	26,808.37	867.65
611030112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803I / 12 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	166,800.00	0.00	166,800.00	44,764.41	44,764.41	27%	122,035.59	5,858.38	5,858.38	4%	160,941.62	5,858.38
611030112 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137570102T / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	127,435.00	0.00	127,435.00	0.00	0.00	0%	127,435.00	0.00	0.00	0%	127,435.00	0.00
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	146,938.24	-55,913.24	91,025.00	74,118.24	74,118.24	81%	16,906.76	18,529.56	18,529.56	20%	72,495.44	1,917.97
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102T / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	127,435.00	0.00	127,435.00	0.00	0.00	0%	127,435.00	0.00	0.00	0%	127,435.00	0.00
611030112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303B / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00
611030112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303D / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0%	18,360.00	0.00	0.00	0%	18,360.00	0.00
611030113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803D / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de 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
611030113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803E / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303G / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00
611030113 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157570101G / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	1,949.40	1,949.40	6%	31,050.60	1,949.40	1,949.40	6%	31,050.60	201.78
611030114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	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
611030114 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	233,424.00	-68,024.00	165,400.00	0.00	0.00	0%	165,400.00	0.00	0.00	0%	165,400.00	0.00
611030114 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	619.62
611030114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530107A / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0%	35,700.00	0.00	0.00	0%	35,700.00	0.00
611030114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303O / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
611030114 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 1575701011 / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	2,114.70	2,114.70	6%	34,885.30	2,114.70	2,114.70	6%	34,885.30	218.89

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Y / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030116 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,406.12	-24,923.06	29,483.06	0.00	0.00	0%	29,483.06	0.00	0.00	0%	29,483.06	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101B / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101F / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	57,055.96	-17,055.96	40,000.00	17,055.96	17,055.96	43%	22,944.04	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611030117 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,964.93	1,964.93	7%	28,035.07	1,956.02	1,956.02	7%	28,043.98	1,316.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030118 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611030118 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	84.25	84.25	1%	7,115.75	84.25	84.25	1%	7,115.75	50.65
611030118 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803G / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	257.82	257.82	8%	2,942.18	17.82	17.82	1%	3,182.18	17.82
611030118 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 1375701020 / 13 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,710.00	-1,000.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	575.83	575.83	34%	1,134.17	0.00
611030119 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
611030120 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0%	11,250.00	0.00	0.00	0%	11,250.00	0.00
611030120 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	106,746.40	-65,321.60	41,424.80	0.00	0.00	0%	41,424.80	0.00	0.00	0%	41,424.80	0.00
611030120 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	13,604.80	0.00	13,604.80	0.00	0.00	0%	13,604.80	0.00	0.00	0%	13,604.80	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102B / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102K / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620201A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620201B / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	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
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620301A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0%	490.00	0.00	0.00	0%	490.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402D / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402G / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00	145.65	145.65	2%	8,734.35	145.65	145.65	2%	8,734.35	145.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0%	595.00	0.00	0.00	0%	595.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501C / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0%	221.00	0.00	0.00	0%	221.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501D / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030121 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0%	6,750.00	0.00	0.00	0%	6,750.00	0.00
611030121 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0%	4,750.00	0.00	0.00	0%	4,750.00	0.00
611030121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	21,960.00	0.00	21,960.00	768.00	768.00	3%	21,192.00	768.00	768.00	3%	21,192.00	768.00
611030122 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805K / 12 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	37.35	37.35	1%	4,762.65	37.35	37.35	1%	4,762.65	37.35
611030122 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102H / 13 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	6,684.00	0.00	6,684.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00
611030123 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	200.00	0.00	200.00	10.00	10.00	5%	190.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101L / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/TA) / HTP-	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030124 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	297.03	297.03	6%	4,702.97	297.03	297.03	6%	4,702.97	297.03
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101C / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101G / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	33,400.00	-11,400.00	22,000.00	11,400.00	11,400.00	52%	10,600.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101H / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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
611030125 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611030125 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	19,166.66	-9,166.66	10,000.00	2,356.12	2,356.12	24%	7,643.88	2,356.12	2,356.12	24%	7,643.88	1,587.15
611030125 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804F / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	905.45	905.45	7%	12,294.55	124.17	124.17	1%	13,075.83	21.72
611030125 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804Q / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	541.14	0.00	541.14	360.76	360.76	67%	180.38	0.00	0.00	0%	541.14	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
611030125 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101H / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	12,342.20	-6,169.20	6,173.00	6,169.20	6,169.20	100%	3.80	543.00	543.00	9%	5,630.00	0.00
611030126 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611030126 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	84,338.48	-38,503.60	45,834.88	2,719.94	2,719.94	6%	43,114.94	1,355.43	1,355.43	3%	44,479.45	57.07
611030126 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	8,101.00	-5,101.00	3,000.00	1,492.15	1,492.15	50%	1,507.85	387.60	387.60	13%	2,612.40	17.68
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101C / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	26,145.69	-11,745.69	14,400.00	12,945.69	12,945.69	90%	1,454.31	797.10	797.10	6%	13,602.90	33.56
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101D / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	16,862.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00	0%	16,862.00	0.00	0.00	0%	16,862.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101E / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	34,448.00	0.00	34,448.00	0.00	0.00	0%	34,448.00	0.00	0.00	0%	34,448.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101G / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	59,850.00	0.00	59,850.00	2,419.00	2,419.00	4%	57,431.00	0.00	0.00	0%	59,850.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101H / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101T / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610301L / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
611030126 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610301M / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611030128 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
611030128 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	381,460.41	-195,721.93	185,738.48	0.00	0.00	0%	185,738.48	0.00	0.00	0%	185,738.48	0.00
611030128 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	1,972.20	1,972.20	14%	12,027.80	1,972.20	1,972.20	14%	12,027.80	1,626.20
611030128 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720303H / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	1,122.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0%	1,122.00	0.00	0.00	0%	1,122.00	0.00
611030129 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	40,222.86	-25,771.42	14,451.44	0.00	0.00	0%	14,451.44	0.00	0.00	0%	14,451.44	0.00
611030129 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	13,087.20	0.00	13,087.20	13,087.20	13,087.20	100%	0.00	13,087.20	13,087.20	100%	0.00	13,087.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806M / 12 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,654.82	1,654.82	33%	3,345.18	1,654.82	1,654.82	33%	3,345.18	1,654.82
611030130 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101H / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	100%	0.00	5.68	5.68	1%	494.32	0.00
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001B / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001C / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030132 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	670.50	670.50	3%	21,829.50	670.50	670.50	3%	21,829.50	670.50
611030132 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	784,817.66	-433,075.26	351,742.40	12,226.00	12,226.00	3%	339,516.40	12,226.00	12,226.00	3%	339,516.40	1,265.50
611030132 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	20,000.00	-11,974.99	8,025.01	8,025.01	8,025.01	100%	0.00	8,025.01	8,025.01	100%	0.00	8,025.01
611030133 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	38,000.00	-19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103F / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	13,447.00	0.00	13,447.00	0.00	0.00	0%	13,447.00	0.00	0.00	0%	13,447.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103G / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	19,163.00	0.00	19,163.00	0.00	0.00	0%	19,163.00	0.00	0.00	0%	19,163.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501L / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	14,000.00	-3,810.00	10,190.00	0.00	0.00	0%	10,190.00	0.00	0.00	0%	10,190.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501M / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,484.00	-684.00	1,800.00	684.00	684.00	38%	1,116.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611030133 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101J / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720102G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720102Ñ / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720103G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720103Ñ / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/UTA) /	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030148 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	0.00	1,116,508.84	-441,836.17	674,672.67	0.00	0.00	0%	674,672.67	0.00	0.00	0%	674,672.67	0.00
611030148 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	0.00	24,550.00	0.00	24,550.00	10,424.00	10,424.00	42%	14,126.00	2,850.48	2,850.48	12%	21,699.52	54.40
611030148 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103O / 12 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	43,649.77	0.00	43,649.77	43,649.77	43,649.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,649.77	0.00
611030148 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201J / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
611030148 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137540101A / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	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
611030148 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105L / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030148 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105Ñ / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030149 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	26,500.00	-15,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
611030149 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	29,833.33	0.00	29,833.33	4,509.75	4,509.75	15%	25,323.58	4,509.75	4,509.75	15%	25,323.58	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101B / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101C / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101D / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101J / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	51,217.00	0.00	51,217.00	51,217.00	51,217.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,217.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110102A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127120201A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127120201B / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	108,783.00	0.00	108,783.00	0.00	0.00	0%	108,783.00	0.00	0.00	0%	108,783.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101A / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101D / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	81,429.00	0.00	81,429.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	30,536.00	0.00	30,536.00	0.00	0.00	0%	30,536.00	0.00	0.00	0%	30,536.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00	0.00	0.00	0%	20,358.00	0.00	0.00	0%	20,358.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	64,606.00	0.00	64,606.00	0.00	0.00	0%	64,606.00	0.00	0.00	0%	64,606.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101O / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102A / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102B / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102D / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	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
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102F / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102G / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102H / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 28/02/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro 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
611030150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
611030150 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101K / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	52,830.00	0.00	52,830.00	24,271.73	24,271.73	46%	28,558.27	0.00	0.00	0%	52,830.00	0.00
611030150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201G / 13 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	206,384.00	-6,384.00	200,000.00	6,384.00	6,384.00	3%	193,616.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
611040102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	2,875.00	-1,375.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611040104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611040105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806M / 12 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	217.00	217.00	7%	2,783.00	97.00	97.00	3%	2,903.00	97.00
611040106 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 027522830A / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / HIDROPAUTE	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
611060102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,310.47	0.00	5,310.47	0.00	0.00	0%	5,310.47	0.00	0.00	0%	5,310.47	0.00
611060103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807B / 12 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 09/03/2017 15:26:09

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	8,187,938.00	0.00	8,187,938.00	0.00	0.00	0%	8,187,938.00	0.00	0.00	0%	8,187,938.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101B / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	18,646,576.00	0.00	18,646,576.00	0.00	0.00	0%	18,646,576.00	0.00	0.00	0%	18,646,576.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137210101D / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	2,318.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0%	2,318.00	0.00	0.00	0%	2,318.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137210101E / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	100.00	100.00	0%	62,300.00	69.51	69.51	0%	62,330.49	69.51
612010103 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127210501A / 12 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HAZ	0.00	300.00	0.00	300.00	50.60	50.60	17%	249.40	46.20	46.20	15%	253.80	27.60
612010103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101C / 13 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00
621020611 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO. NO OPER.) /	0.00	900.00	-400.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>1,109,139,762.03</b>	<b>1,099,580,560.06</b>	<b>-1,255,095,282.01</b>	<b>953,625,040.08</b>	<b>68,740,713.75</b>	<b>68,740,713.75</b>	<b>7%</b>	<b>884,884,326.33</b>	<b>38,734,093.89</b>	<b>38,734,093.89</b>	<b>4%</b>	<b>914,890,946.19</b>	<b>7,393,329.92</b>