

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:27

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	4,970,494.17	-1,529,712.62	3,440,781.55	3,440,781.55	0.00	0.00	0%	3,440,781.55	0.00	0.00	0%	3,440,781.55	0.00
121010102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MINAS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
121010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720201H / 15 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00
121010111 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 OTROS EQUIPOS DE LA CENTRALES (V/O) /	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00	0.00	0%	220,000.00	0.00
121010112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	1,919,141.00	0.00	1,919,141.00	1,919,141.00	0.00	0.00	0%	1,919,141.00	0.00	0.00	0%	1,919,141.00	0.00
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	-2,339.73	11,660.27	0.00	11,511.27	11,511.27	99%	149.00	11,511.27	11,511.27	99%	149.00	11,511.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	10,157.17	0.00	10,157.17	0.00	10,157.17	10,157.17	100%	0.00	10,157.17	10,157.17	100%	0.00	10,157.17
121010114 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	93,811.96	-3,522.94	90,289.02	77,258.04	0.00	0.00	0%	90,289.02	0.00	0.00	0%	90,289.02	0.00
121010114 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	15,104.55	-14,000.00	1,104.55	0.00	1,104.55	1,104.55	100%	0.00	1,104.55	1,104.55	100%	0.00	1,104.55
121010114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102C / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	6,803.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
121010117 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	206,960.00	0.00	206,960.00	47,123.40	0.00	0.00	0%	206,960.00	0.00	0.00	0%	206,960.00	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	0.00	0%	86,700.00	0.00	0.00	0%	86,700.00	0.00
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610105F / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00
121010118 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	214,950.00	0.00	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 / 157570303N / 15 VEHÍCULOS (V/O) / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	204,000.00	0.00	0.00	0%	204,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010121 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	9,744.02	-3,068.82	6,675.20	6,675.20	0.00	0.00	0%	6,675.20	0.00	0.00	0%	6,675.20	0.00
121010121 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	4,401.00	-1,104.55	3,296.45	0.00	2,532.00	2,532.00	77%	764.45	2,532.00	2,532.00	77%	764.45	2,532.00
121010121 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620401B / 12 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,190.53	5,190.53	52%	4,809.47	5,190.53	5,190.53	52%	4,809.47	5,190.53
121010124 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 OTROS EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES /	0.00	178,494.60	-178,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010301 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TERRENOS (V/O) / GNS-CENTRAL	0.00	8,657.33	0.00	8,657.33	0.00	8,657.33	8,657.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,657.33	0.00
121020101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SOFTWARE (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	11,964.92	-5,982.46	5,982.46	5,982.46	0.00	0.00	0%	5,982.46	0.00	0.00	0%	5,982.46	0.00
121020102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 LICENCIAS (V/O) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	96,103.08	-2,152.52	93,950.56	93,950.56	0.00	0.00	0%	93,950.56	0.00	0.00	0%	93,950.56	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	0.00	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	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101P / 13 LICENCIAS (V/O) / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,941.20	2,941.20	74%	1,058.80	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
132010107 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 POSTES, TORRES, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	178,494.60	0.00	178,494.60	138,505.37	31,076.89	31,076.89	17%	147,417.71	31,076.89	31,076.89	17%	147,417.71	1,417.54
132010150 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	2,682,490.53	0.00	2,682,490.53	0.00	0.00	0.00	0%	2,682,490.53	0.00	0.00	0%	2,682,490.53	0.00
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	8,144,830.84	0.00	-8,144,830.84	0.00	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	2,284,227.10	0.00	2,284,227.10	0.00	0.00	0.00	0%	2,284,227.10	0.00	0.00	0%	2,284,227.10	0.00
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	426,730.00	-570,993.33	20,321.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,321.00	0.00	0.00	0%	20,321.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	1,114,677.00	-1,612,708.63	53,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 080611235 / 086430213C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	19,702.00	0.00	19,702.00	0.00	13,553.12	13,553.12	69%	6,148.88	13,553.12	13,553.12	69%	6,148.88	728.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040104 / 0102060001 / 080611208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	69,795.00	0.00	69,795.00	0.00	48,404.00	48,404.00	69%	21,391.00	48,404.00	48,404.00	69%	21,391.00	2,602.42
132010150 / 0806040104 / 0701010002 / 080611208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	0.00	48,404.00	0.00	48,404.00	0.00	48,404.00	48,404.00	100%	0.00	48,404.00	48,404.00	100%	0.00	2,602.42
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 080611254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	296,956.00	-45,492.00	251,464.00	0.00	59,083.38	59,083.38	23%	192,380.62	59,083.38	59,083.38	23%	192,380.62	-545.08
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 080611255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	191,814.72	40,000.00	-191,814.72	40,000.00	0.00	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	440,938.00	0.00	-440,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040105 / 0102060001 / 080611254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	1,195,387.00	-162,470.00	1,032,917.00	0.00	223,898.50	223,898.50	22%	809,018.50	221,951.79	221,951.79	21%	810,965.21	-1,946.71
132010150 / 0806040105 / 0701010002 / 080611254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS A	0.00	198,125.70	0.00	198,125.70	0.00	198,125.70	198,125.70	100%	0.00	198,125.70	198,125.70	100%	0.00	-1,946.71
132010150 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212C / 08 OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	3,124.00	0.00	3,124.00	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	162,727.00	0.00	0.00	0%	162,727.00	0.00	0.00	0%	162,727.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	17,208.00	0.00	17,208.00	17,208.00	0.00	0.00	0%	17,208.00	0.00	0.00	0%	17,208.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	11,955.00	0.00	11,955.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,955.00	0.00	0.00	0%	11,955.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	62,598.00	0.00	62,598.00	0.00	0.00	0.00	0%	62,598.00	0.00	0.00	0%	62,598.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	42,693.00	0.00	42,693.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,693.00	0.00	0.00	0%	42,693.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	223,566.00	0.00	223,566.00	0.00	0.00	0.00	0%	223,566.00	0.00	0.00	0%	223,566.00	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	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	0.00	92,526.00	0.00	92,526.00	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	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	0.00	666,840.00	-106,722.00	560,118.00	0.00	110,211.79	110,211.79	20%	449,906.21	110,211.79	110,211.79	20%	449,906.21	-1,069.97

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	3,940.00	-690.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,250.00	0.00	0.00	0%	3,250.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	2,876,050.00	-381,150.00	2,494,900.00	0.00	398,313.75	398,313.75	16%	2,096,586.25	385,369.60	385,369.60	15%	2,109,530.40	-3,821.32
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	17,234.00	-2,462.00	14,772.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,772.00	0.00	0.00	0%	14,772.00	0.00
132010150 / 0806040118 / 0701010002 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS /	0.00	388,913.28	0.00	388,913.28	0.00	388,913.28	388,913.28	100%	0.00	388,913.28	388,913.28	100%	0.00	-3,821.33
132010150 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	61,090.00	0.00	61,090.00	0.00	0.00	0.00	0%	61,090.00	0.00	0.00	0%	61,090.00	0.00
132010150 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	218,180.00	0.00	218,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	218,180.00	0.00	0.00	0%	218,180.00	0.00
132010150 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER FISCALES	448.51	115,499.02	-448.51	115,499.02	0.00	114,917.02	114,917.02	99%	582.00	114,917.02	114,917.02	99%	582.00	15,362.10
132010150 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER EXTERNOS	1,501.84	301,700.13	-1,501.84	301,700.13	0.00	300,179.13	300,179.13	99%	1,521.00	300,179.13	300,179.13	99%	1,521.00	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	0.00	458,273.20	458,273.20	100%	0.00	458,273.20	458,273.20	100%	0.00	61,261.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	523.70	286,771.50	-523.70	286,771.50	0.00	286,091.50	286,091.50	100%	680.00	286,091.50	286,091.50	100%	680.00	38,244.69
132010150 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,753.61	749,086.47	-1,753.61	749,086.47	0.00	747,310.47	747,310.47	100%	1,776.00	747,310.47	747,310.47	100%	1,776.00	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	0.00	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 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109C / 08 OBRA CIVIL / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	519,973.40	0.00	519,973.40	0.00	0.00	0.00	0%	519,973.40	0.00	0.00	0%	519,973.40	0.00
132010150 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	365,055.52	0.00	-365,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	1,222,390.64	0.00	-1,222,390.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	0.00	285,361.88	0.00	285,361.88	0.00	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	0.00	745,404.70	0.00	745,404.70	0.00	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	0.00	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: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	86,963.46	225,476.00	-192,717.46	119,722.00	0.00	0.00	0.00	0%	119,722.00	0.00	0.00	0%	119,722.00	0.00
132010150 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	291,197.67	588,975.00	-567,442.67	312,730.00	0.00	0.00	0.00	0%	312,730.00	0.00	0.00	0%	312,730.00	0.00
132010150 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110C / 08 OBRA CIVIL / ST MANDURIACU - SANTO	1,014,375.00	0.00	-1,014,375.00	0.00	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	0.00	43,260.00	0.00	43,260.00	0.00	16,848.65	16,848.65	39%	26,411.35	16,848.65	16,848.65	39%	26,411.35	887.65
132010150 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	154,503.00	0.00	154,503.00	0.00	60,173.75	60,173.75	39%	94,329.25	60,173.75	60,173.75	39%	94,329.25	3,170.18
132010150 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / ANTICIPOS A	0.00	60,173.76	0.00	60,173.76	0.00	60,173.76	60,173.76	100%	0.00	60,173.75	60,173.75	100%	0.01	3,170.18
132010150 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106C / 08 OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER	0.00	12,361.00	0.00	12,361.00	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	162,499.00	0.00	0.00	0%	162,499.00	0.00	0.00	0%	162,499.00	0.00
132010150 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	0.00	16,064.00	0.00	16,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,064.00	0.00	0.00	0%	16,064.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	0.00	57,373.00	0.00	57,373.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,373.00	0.00	0.00	0%	57,373.00	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	0.00	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	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	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	313,890.60	0.00	313,890.60	0.00	0.00	0.00	0%	313,890.60	0.00	0.00	0%	313,890.60	0.00
132010150 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204C / 08 OBRA CIVIL / S/E CUMBARATZA / MEER	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	778,222.00	0.00	778,222.00	0.00	0.00	0.00	0%	778,222.00	0.00	0.00	0%	778,222.00	0.00
132010150 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	1,737,012.26	1,015,423.00	-1,737,012.26	1,015,423.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,015,423.00	0.00	0.00	0%	1,015,423.00	0.00
132010150 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,025.00	0.00	0.00	0%	20,025.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	1,241,978.39	730,122.00	-1,241,978.39	730,122.00	0.00	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 YANACOCCHA AMPLIACION	0.00	50,316.00	0.00	50,316.00	0.00	34,236.61	34,236.61	68%	16,079.39	34,236.61	34,236.61	68%	16,079.39	1,804.48
132010150 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	0.00	178,988.00	0.00	178,988.00	0.00	122,273.58	122,273.58	68%	56,714.42	122,273.57	122,273.57	68%	56,714.43	6,444.56
132010150 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	0.00	122,273.58	0.00	122,273.58	0.00	122,273.58	122,273.58	100%	0.00	122,273.57	122,273.57	100%	0.01	6,444.56
132010150 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	475,405.80	0.00	475,405.80	0.00	0.00	0.00	0%	475,405.80	0.00	0.00	0%	475,405.80	0.00
132010150 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	255,066.00	0.00	255,066.00	0.00	139,919.87	139,919.87	55%	115,146.13	139,169.88	139,169.88	55%	115,896.12	5,789.92
132010150 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	910,953.00	0.00	910,953.00	0.00	503,863.43	503,863.43	55%	407,089.57	521,502.13	521,502.13	57%	389,450.87	20,678.26
132010150 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA /	0.00	499,713.83	0.00	499,713.83	0.00	499,713.83	499,713.83	100%	0.00	497,035.27	497,035.27	99%	2,678.56	20,678.27
132010150 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	69,252.59	179,066.00	-153,239.59	95,079.00	0.00	0.00	0.00	0%	95,079.00	0.00	0.00	0%	95,079.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	231,259.49	467,745.00	-450,644.49	248,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	248,360.00	0.00	0.00	0%	248,360.00	0.00
132010150 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	60,568.00	0.00	60,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,568.00	0.00	0.00	0%	60,568.00	0.00
132010150 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	216,313.00	0.00	216,313.00	0.00	0.00	0.00	0%	216,313.00	0.00	0.00	0%	216,313.00	0.00
132010150 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	49,065.00	0.00	49,065.00	0.00	0.00	0.00	0%	49,065.00	0.00	0.00	0%	49,065.00	0.00
132010150 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	175,232.00	0.00	175,232.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,232.00	0.00	0.00	0%	175,232.00	0.00
132010150 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	767,554.00	0.00	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	606,872.50	895,560.84	-606,872.50	895,560.84	0.00	612,478.53	612,478.53	68%	283,082.31	610,848.34	610,848.34	68%	284,712.50	526,642.50
132010150 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	330,109.36	-330,109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040261 / 0701010002 / 0806141210 / 086430121C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN	0.00	330,109.36	0.00	330,109.36	0.00	330,109.36	330,109.36	100%	0.00	330,109.36	330,109.36	100%	0.00	112,105.35

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	389,057.00	0.00	-389,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	1,463,728.00	-256,152.00	1,207,576.00	0.00	66,093.09	66,093.09	5%	1,141,482.91	66,093.09	66,093.09	5%	1,141,482.91	-649.41
132010150 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	7,776,036.00	-914,830.00	6,861,206.00	0.00	236,046.75	236,046.75	3%	6,625,159.25	233,727.44	233,727.44	3%	6,627,478.56	-2,319.31
132010150 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	236,046.75	0.00	236,046.75	0.00	236,046.75	236,046.75	100%	0.00	236,046.75	236,046.75	100%	0.00	-2,319.31
132010150 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	0.00	31,140.00	0.00	31,140.00	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	1,621,897.00	0.00	1,621,897.00	1,621,897.00	0.00	0.00	0%	1,621,897.00	0.00	0.00	0%	1,621,897.00	0.00
132010150 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	0.00	21,066.96	0.00	21,066.96	0.00	21,066.96	21,066.96	100%	0.00	21,066.96	21,066.96	100%	0.00	2,816.23
132010150 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	0.00	55,029.80	0.00	55,029.80	0.00	55,029.80	55,029.80	100%	0.00	55,029.80	55,029.80	100%	0.00	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	0.00	84,012.09	84,012.09	100%	0.00	84,012.09	84,012.09	100%	0.00	11,230.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	15,267.60	0.00	15,267.60	0.00	0.00	0.00	0%	15,267.60	0.00	0.00	0%	15,267.60	0.00
132010150 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010150 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,762.00	0.00	0.00	0%	5,762.00	0.00
132010150 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	20,580.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,580.00	0.00	0.00	0%	20,580.00	0.00
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	9,591.00	0.00	9,591.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,591.00	0.00	0.00	0%	9,591.00	0.00
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	34,254.00	0.00	34,254.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,254.00	0.00	0.00	0%	34,254.00	0.00
132010150 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	116,199.50	0.00	116,199.50	0.00	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,	0.00	303,529.16	0.00	303,529.16	0.00	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	0.00	463,387.54	463,387.54	100%	0.00	463,387.54	463,387.54	100%	0.00	61,945.62

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2.	0.00	331,423.55	0.00	331,423.55	0.00	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.	0.00	865,724.13	0.00	865,724.13	0.00	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	0.00	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
132010150 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	3,369.40	0.00	-3,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	11,282.45	0.00	-11,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	3,369.40	0.00	-3,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	11,282.45	0.00	-11,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	0.00	37,856.17	0.00	37,856.17	0.00	37,856.17	37,856.17	100%	0.00	37,856.17	37,856.17	100%	0.00	5,060.61
132010150 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	0.00	98,885.56	0.00	98,885.56	0.00	98,885.56	98,885.56	100%	0.00	98,885.56	98,885.56	100%	0.00	13,219.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	0.00	150,965.18	0.00	150,965.18	0.00	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,	169,507.23	775,135.46	-169,507.23	775,135.46	0.00	492,183.46	492,183.46	63%	282,952.00	492,183.46	492,183.46	63%	282,952.00	65,795.06
132010150 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	554,230.98	2,024,762.26	-554,230.98	2,024,762.26	0.00	1,285,651.26	1,285,651.26	63%	739,111.00	1,285,651.26	1,285,651.26	63%	739,111.00	171,865.79
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	0.00	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,	7,348.12	19,052.00	-15,526.12	10,874.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,874.00	0.00	0.00	0%	10,874.00	0.00
132010150 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV,	24,605.21	49,766.00	-45,967.21	28,404.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,404.00	0.00	0.00	0%	28,404.00	0.00
132010150 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106C / 08 OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	196,231.00	0.00	196,231.00	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	3,883,742.00	0.00	3,883,742.00	2,945,796.30	0.00	0.00	0%	3,883,742.00	0.00	0.00	0%	3,883,742.00	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	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	739,332.00	0.00	739,332.00	0.00	0.00	0.00	0%	739,332.00	0.00	0.00	0%	739,332.00	0.00
132010150 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	1,111,980.59	1,025,998.00	-1,111,980.59	1,025,998.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,025,998.00	0.00	0.00	0%	1,025,998.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	0.00	59,946.00	0.00	59,946.00	0.00	0.00	0.00	0%	59,946.00	0.00	0.00	0%	59,946.00	0.00
132010150 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	198,567.96	212,830.19	-198,567.96	212,830.19	0.00	0.00	0.00	0%	212,830.19	0.00	0.00	0%	212,830.19	0.00
132010150 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	73,728.00	0.00	73,728.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,728.00	0.00	0.00	0%	73,728.00	0.00
132010150 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	75,585.00	0.00	75,585.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,585.00	0.00	0.00	0%	75,585.00	0.00
132010150 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	269,940.00	0.00	269,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	269,940.00	0.00	0.00	0%	269,940.00	0.00
132010150 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	215,683.04	741,710.71	-215,683.04	741,710.71	0.00	378,449.71	378,449.71	51%	363,261.00	378,449.71	378,449.71	51%	363,261.00	50,591.14
132010150 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	711,532.53	1,937,448.97	-711,532.53	1,937,448.97	0.00	988,562.97	988,562.97	51%	948,886.00	988,562.97	988,562.97	51%	948,886.00	132,151.05

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 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	0.00	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 -	1,410.07	3,656.00	-1,410.07	3,656.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,656.00	0.00	0.00	0%	3,656.00	0.00
132010150 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	4,721.62	9,550.00	-4,721.62	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,550.00	0.00	0.00	0%	9,550.00	0.00
132010150 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	0.00	41,681.00	0.00	41,681.00	0.00	0.00	0.00	0%	41,681.00	0.00	0.00	0%	41,681.00	0.00
132010150 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	0.00	148,862.00	0.00	148,862.00	0.00	0.00	0.00	0%	148,862.00	0.00	0.00	0%	148,862.00	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	4,436,809.26	0.00	4,436,809.26	0.00	4,416,517.98	4,416,517.98	100%	20,291.28	4,416,517.98	4,416,517.98	100%	20,291.28	3,169,577.83
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	1,371,934.69	0.00	-1,371,934.69	0.00	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	2,359,737.75	-2,359,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	3,204,821.53	0.00	3,204,821.53	0.00	3,204,821.53	3,204,821.53	100%	0.00	3,204,821.53	3,204,821.53	100%	0.00	1,807,413.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	2,688,346.08	0.00	-2,688,346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	16,648,740.60	0.00	16,648,740.60	0.00	3,328,142.23	3,328,142.23	20%	13,320,598.37	3,328,142.23	3,328,142.23	20%	13,320,598.37	151,810.00
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 116410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	32,900,000.00	0.00	-32,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 117410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	20,585,147.58	0.00	20,585,147.58	0.00	13,864,680.77	13,864,680.77	67%	6,720,466.81	13,864,680.77	13,864,680.77	67%	6,720,466.81	632,424.03
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	154,170.18	154,170.18	52%	145,015.82	0.00	0.00	0%	299,186.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101B / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	37,106.00	0.00	37,106.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,106.00	0.00	0.00	0%	37,106.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	135,518.00	0.00	135,518.00	0.00	0.00	0.00	0%	135,518.00	0.00	0.00	0%	135,518.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101D / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	445,282.00	0.00	445,282.00	0.00	0.00	0.00	0%	445,282.00	0.00	0.00	0%	445,282.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101E / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	271,984.00	0.00	271,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	271,984.00	0.00	0.00	0%	271,984.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101F / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	187,753.00	0.00	187,753.00	0.00	48,441.45	48,441.45	26%	139,311.55	0.00	0.00	0%	187,753.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101G / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	650,118.00	0.00	650,118.00	0.00	0.00	0.00	0%	650,118.00	0.00	0.00	0%	650,118.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101H / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,473,921.00	0.00	2,473,921.00	0.00	1,586,602.82	1,586,602.82	64%	887,318.18	267,179.34	267,179.34	11%	2,206,741.66	185,097.24
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	0.00	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	0.00	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	0.00	116,019.50	116,019.50	89%	14,628.50	0.00	0.00	0%	130,648.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	35,047.00	0.00	35,047.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,047.00	0.00	0.00	0%	35,047.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102D / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	21,804.00	0.00	21,804.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,804.00	0.00	0.00	0%	21,804.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102F / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 127410101H / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	118,447.58	0.00	118,447.58	0.00	118,447.58	118,447.58	100%	0.00	118,370.59	118,370.59	100%	76.99	82,005.11
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	760,345.70	0.00	-760,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104B / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	6,067.18	0.00	-6,067.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	74,074.00	0.00	-74,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104D / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,582.03	0.00	-2,582.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104E / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	3,744.16	0.00	-3,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104G / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	539,510.15	0.00	-539,510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104H / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	483,963.57	0.00	-483,963.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104I / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	247,350.23	0.00	-247,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104J / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	950,246.33	0.00	-950,246.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104K / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,521,921.07	0.00	-1,521,921.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104L / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,634,914.64	0.00	-1,634,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320401A / 12 OBRA CIVIL / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,444,761.21	-178,573.00	4,266,188.21	0.00	2,064,536.88	2,064,536.88	48%	2,201,651.33	2,064,536.88	2,064,536.88	48%	2,201,651.33	2,064,536.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101B / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,793,000.00	0.00	-2,793,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	235,601.34	0.00	-235,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,596,310.16	0.00	-5,596,310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	959,367.45	0.00	-959,367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101G / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,311,750.00	0.00	-1,311,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101H / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	157,410.00	0.00	-157,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101I / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	277,544.98	0.00	-277,544.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	33,305.40	0.00	-33,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,963.02	0.00	-23,963.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	272,635.67	0.00	-272,635.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	32,716.28	0.00	-32,716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,743,971.00	0.00	2,743,971.00	0.00	64,335.71	64,335.71	2%	2,679,635.29	64,335.71	64,335.71	2%	2,679,635.29	47,405.26
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	106,566.00	0.00	106,566.00	0.00	0.00	0.00	0%	106,566.00	0.00	0.00	0%	106,566.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	2,317,157.00	0.00	2,317,157.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,317,157.00	0.00	0.00	0%	2,317,157.00	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	0.00	0%	5,626.00	0.00	0.00	0%	5,626.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	11,000,000.00	-4,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000,000.00	0.00	0.00	0%	7,000,000.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	26,710,200.00	2,846,565.32	-27,655,421.00	1,901,344.32	0.00	1,901,344.32	1,901,344.32	100%	0.00	1,901,344.32	1,901,344.32	100%	0.00	1,901,344.32



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,963,344.51	0.00	-1,963,344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	643,357.12	-321,678.56	321,678.56	0.00	321,678.56	321,678.56	100%	0.00	321,678.56	321,678.56	100%	0.00	237,026.31
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,834,788.00	0.00	1,834,788.00	0.00	0.00	0.00	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	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,500,000.00	0.00	0.00	0%	3,500,000.00	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	0.00	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	137,862.24	0.00	137,862.24	0.00	137,862.24	137,862.24	100%	0.00	137,862.24	137,862.24	100%	0.00	101,582.70
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	255,000.00	0.00	-255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410103A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	365,855.60	0.00	-365,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410104A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,603.33	0.00	-6,603.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 157410101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	0.00	10,000,000.00	-3,315,351.32	6,684,648.68	0.00	0.00	0.00	0%	6,684,648.68	0.00	0.00	0%	6,684,648.68	0.00
132010150 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101C / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	104,755,238.92	0.00	-104,755,238.92	0.00	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	878,900.82	0.00	-878,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	36,805,401.00	0.00	36,805,401.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,805,401.00	0.00	0.00	0%	36,805,401.00	0.00
132010150 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 156420101E / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	4,056,563.00	-451,000.00	3,605,563.00	0.00	52,404.18	52,404.18	1%	3,553,158.82	52,404.15	52,404.15	1%	3,553,158.85	52,404.15
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECAÁNICA /	3,784,543.85	0.00	-3,784,543.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA ELECTROMECAÁNICA /	0.00	132,741.73	0.00	132,741.73	0.00	0.00	0.00	0%	132,741.73	0.00	0.00	0%	132,741.73	0.00
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECAÁNICA /	10,340,860.13	0.00	-10,340,860.13	0.00	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 ELECTROMECAÁNICA /	0.00	925,549.34	0.00	925,549.34	0.00	0.00	0.00	0%	925,549.34	0.00	0.00	0%	925,549.34	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	248,391.00	-236,563.00	11,828.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,828.00	0.00	0.00	0%	11,828.00	0.00
132010151 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	592,756.00	-564,530.00	28,226.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,226.00	0.00	0.00	0%	28,226.00	0.00
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 080611235 / 086430213D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	18,666.00	-1,000.00	17,666.00	0.00	2,176.50	2,176.50	12%	15,489.50	2,176.50	2,176.50	12%	15,489.50	117.57
132010151 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	66,663.00	-3,000.00	63,663.00	0.00	7,773.21	7,773.21	12%	55,889.79	7,773.21	7,773.21	12%	55,889.79	419.91
132010151 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	7,773.21	0.00	7,773.21	0.00	7,773.21	7,773.21	100%	0.00	7,773.21	7,773.21	100%	0.00	419.91
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 080611254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	53,508.00	-14,046.00	39,462.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,462.00	0.00	0.00	0%	39,462.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 080611255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	127,676.10	110,000.00	-127,676.10	110,000.00	0.00	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	258,506.00	0.00	-258,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	234,080.00	-50,160.00	183,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	183,920.00	0.00	0.00	0%	183,920.00	0.00
132010151 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	3,926.00	0.00	3,926.00	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	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	0.00	11,575.00	0.00	11,575.00	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	0.00	2,307.00	0.00	2,307.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,307.00	0.00	0.00	0%	2,307.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	37,425.00	0.00	37,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,425.00	0.00	0.00	0%	37,425.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	8,235.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,235.00	0.00	0.00	0%	8,235.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	133,662.00	0.00	133,662.00	0.00	0.00	0.00	0%	133,662.00	0.00	0.00	0%	133,662.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	602,882.00	0.00	602,882.00	602,882.00	0.00	0.00	0%	602,882.00	0.00	0.00	0%	602,882.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	13,552.00	0.00	13,552.00	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	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	0.00	146,948.00	-38,574.00	108,374.00	0.00	0.00	0.00	0%	108,374.00	0.00	0.00	0%	108,374.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	60,928.00	-10,662.00	50,266.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,266.00	0.00	0.00	0%	50,266.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	642,908.00	-137,766.00	505,142.00	0.00	0.00	0.00	0%	505,142.00	0.00	0.00	0%	505,142.00	0.00
132010151 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	266,567.00	-38,080.00	228,487.00	0.00	0.00	0.00	0%	228,487.00	0.00	0.00	0%	228,487.00	0.00
132010151 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	16,941.00	0.00	16,941.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,941.00	0.00	0.00	0%	16,941.00	0.00
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	60,505.00	0.00	60,505.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,505.00	0.00	0.00	0%	60,505.00	0.00
132010151 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	88,468.45	0.00	88,468.45	0.00	88,129.45	88,129.45	100%	339.00	88,129.45	88,129.45	100%	339.00	11,781.14

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	211,119.30	0.00	211,119.30	0.00	210,310.30	210,310.30	100%	809.00	210,310.30	210,310.30	100%	809.00	28,114.27
132010151 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	329,482.54	0.00	329,482.54	0.00	329,482.54	329,482.54	100%	0.00	329,482.54	329,482.54	100%	0.00	44,045.21
132010151 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0%	396.00	0.00	0.00	0%	396.00	0.00
132010151 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0%	944.00	0.00	0.00	0%	944.00	0.00
132010151 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	173,324.60	0.00	173,324.60	0.00	0.00	0.00	0%	173,324.60	0.00	0.00	0%	173,324.60	0.00
132010151 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	33,707.67	0.00	33,707.67	0.00	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	0.00	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	0.00	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	131,246.00	-61,558.00	69,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	69,688.00	0.00	0.00	0%	69,688.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	313,202.00	-146,900.00	166,302.00	0.00	0.00	0.00	0%	166,302.00	0.00	0.00	0%	166,302.00	0.00
132010151 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / ST	905,946.00	0.00	-905,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	18,693.00	0.00	18,693.00	0.00	2,479.16	2,479.16	13%	16,213.84	2,479.16	2,479.16	13%	16,213.84	134.75
132010151 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	66,762.00	0.00	66,762.00	0.00	8,854.14	8,854.14	13%	57,907.86	8,854.14	8,854.14	13%	57,907.86	481.23
132010151 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	8,854.14	0.00	8,854.14	0.00	8,854.14	8,854.14	100%	0.00	8,854.14	8,854.14	100%	0.00	481.23
132010151 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	9,131.00	0.00	9,131.00	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	180,717.00	0.00	0.00	0%	180,717.00	0.00	0.00	0%	180,717.00	0.00
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	5,602.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,602.00	0.00	0.00	0%	5,602.00	0.00
132010151 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	20,008.00	0.00	20,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,008.00	0.00	0.00	0%	20,008.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	20,559.00	0.00	20,559.00	20,559.00	0.00	0.00	0%	20,559.00	0.00	0.00	0%	20,559.00	0.00
132010151 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / 086430105D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	406,901.00	0.00	406,901.00	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	142,289.60	0.00	142,289.60	0.00	0.00	0.00	0%	142,289.60	0.00	0.00	0%	142,289.60	0.00
132010151 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	62,640.00	0.00	0.00	0%	62,640.00	0.00
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	305,230.91	86,927.00	-305,230.91	86,927.00	0.00	0.00	0.00	0%	86,927.00	0.00	0.00	0%	86,927.00	0.00
132010151 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	263,805.46	591,968.00	-263,805.46	591,968.00	0.00	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	0.00	20,139.00	0.00	20,139.00	0.00	4,809.69	4,809.69	24%	15,329.31	4,809.69	4,809.69	24%	15,329.31	255.04



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	71,925.00	0.00	71,925.00	0.00	17,177.46	17,177.46	24%	54,747.54	17,177.46	17,177.46	24%	54,747.54	910.85
132010151 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	17,177.46	0.00	17,177.46	0.00	17,177.46	17,177.46	100%	0.00	17,177.46	17,177.46	100%	0.00	910.85
132010151 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	158,468.40	0.00	158,468.40	0.00	0.00	0.00	0%	158,468.40	0.00	0.00	0%	158,468.40	0.00
132010151 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	35,073.00	0.00	35,073.00	0.00	901.65	901.65	3%	34,171.35	896.84	896.84	3%	34,176.16	37.33
132010151 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	125,262.00	0.00	125,262.00	0.00	3,220.21	3,220.21	3%	122,041.79	3,359.99	3,359.99	3%	121,902.01	133.33
132010151 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	3,220.21	0.00	3,220.21	0.00	3,220.21	3,220.21	100%	0.00	3,203.03	3,203.03	99%	17.18	133.33
132010151 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	146,531.88	0.00	146,531.88	0.00	91,187.88	91,187.88	62%	55,344.00	91,187.88	91,187.88	62%	55,344.00	12,189.99
132010151 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	633.21	349,680.88	-633.21	349,680.88	0.00	217,608.88	217,608.88	62%	132,072.00	217,608.88	217,608.88	62%	132,072.00	29,089.94
132010151 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	340,916.86	0.00	340,916.86	0.00	340,916.86	340,916.86	100%	0.00	340,916.86	340,916.86	100%	0.00	45,573.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	11,393.00	0.00	11,393.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,393.00	0.00	0.00	0%	11,393.00	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	40,689.00	0.00	40,689.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,689.00	0.00	0.00	0%	40,689.00	0.00
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	15,271.00	0.00	15,271.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,271.00	0.00	0.00	0%	15,271.00	0.00
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	54,541.00	0.00	54,541.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,541.00	0.00	0.00	0%	54,541.00	0.00
132010151 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,163,362.00	0.00	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 /	1,213,744.94	1,163,362.00	-1,213,744.94	1,163,362.00	0.00	52,688.33	52,688.33	5%	1,110,673.67	52,652.63	52,652.63	5%	1,110,709.37	29,138.30
132010151 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	24,378.97	-24,378.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040261 / 0701010002 / 0806141210 / 086430121D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	24,378.97	0.00	24,378.97	0.00	24,378.97	24,378.97	100%	0.00	24,378.97	24,378.97	100%	0.00	11,668.53
132010151 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	993,180.00	-173,806.00	819,374.00	0.00	16,259.30	16,259.30	2%	803,114.70	16,259.30	16,259.30	2%	803,114.70	-159.76
132010151 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	4,965,905.00	-620,738.00	4,345,167.00	0.00	58,068.94	58,068.94	1%	4,287,098.06	54,943.99	54,943.99	1%	4,290,223.01	-570.56
132010151 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	58,068.94	0.00	58,068.94	0.00	58,068.94	58,068.94	100%	0.00	58,068.94	58,068.94	100%	0.00	-570.56
132010151 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	35,978.00	0.00	35,978.00	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	1,873,861.00	0.00	1,873,861.00	1,873,861.00	0.00	0.00	0%	1,873,861.00	0.00	0.00	0%	1,873,861.00	0.00
132010151 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	15,267.60	0.00	15,267.60	0.00	0.00	0.00	0%	15,267.60	0.00	0.00	0%	15,267.60	0.00
132010151 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	11,421.00	0.00	11,421.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,421.00	0.00	0.00	0%	11,421.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	40,790.00	0.00	40,790.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,790.00	0.00	0.00	0%	40,790.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	22,655.00	0.00	22,655.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,655.00	0.00	0.00	0%	22,655.00	0.00
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	80,912.00	0.00	80,912.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,912.00	0.00	0.00	0%	80,912.00	0.00
132010151 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	88,077.22	0.00	88,077.22	0.00	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	0.00	210,185.69	210,185.69	100%	0.00	210,185.69	210,185.69	100%	0.00	28,097.61
132010151 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	329,287.30	0.00	329,287.30	0.00	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	28,633.03	0.00	28,633.03	0.00	28,633.03	28,633.03	100%	0.00	28,633.03	28,633.03	100%	0.00	3,827.66
132010151 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	68,329.28	0.00	68,329.28	0.00	68,329.28	68,329.28	100%	0.00	68,329.28	68,329.28	100%	0.00	9,134.26
132010151 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	107,048.04	0.00	107,048.04	0.00	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	249,798.00	-43,096.34	206,701.66	0.00	41,999.66	41,999.66	20%	164,702.00	41,999.66	41,999.66	20%	164,702.00	5,614.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	13,365.02	596,112.00	-116,208.90	493,268.12	0.00	100,227.12	100,227.12	20%	393,041.00	100,227.12	100,227.12	20%	393,041.00	13,398.36
132010151 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	157,020.77	0.00	157,020.77	0.00	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	0.00	0%	6,330.00	0.00	0.00	0%	6,330.00	0.00
132010151 / 0806050159 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	26,465.00	-11,360.00	15,105.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,105.00	0.00	0.00	0%	15,105.00	0.00
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,041,414.00	0.00	1,041,414.00	976,414.00	0.00	0.00	0%	1,041,414.00	0.00	0.00	0%	1,041,414.00	0.00
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,183,746.00	0.00	1,183,746.00	1,153,746.00	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	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	1,390,881.00	0.00	1,390,881.00	1,390,881.00	0.00	0.00	0%	1,390,881.00	0.00	0.00	0%	1,390,881.00	0.00
132010151 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	1,000,000.00	20,000.00	-1,000,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	216,170.00	0.00	216,170.00	0.00	0.00	0%	216,170.00	0.00	0.00	0%	216,170.00	0.00	
132010151 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	962,943.14	299,987.00	-962,943.14	299,987.00	0.00	0.00	0%	299,987.00	0.00	0.00	0%	299,987.00	0.00	
132010151 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	24,019.00	0.00	24,019.00	0.00	0.00	0%	24,019.00	0.00	0.00	0%	24,019.00	0.00	
132010151 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	171,954.13	33,332.00	-190,676.32	14,609.81	0.00	0.00	0%	14,609.81	0.00	0.00	0%	14,609.81	0.00	
132010151 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	73,728.00	0.00	73,728.00	0.00	0.00	0%	73,728.00	0.00	0.00	0%	73,728.00	0.00	
132010151 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	28,547.00	0.00	28,547.00	0.00	1,874.81	7%	26,672.19	1,868.02	1,868.02	7%	26,678.98	80.85	
132010151 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	101,955.00	0.00	101,955.00	0.00	6,695.76	7%	95,259.24	6,893.09	6,893.09	7%	95,061.91	288.76	
132010151 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	6,695.76	0.00	6,695.76	0.00	6,695.76	100%	0.00	-18,173.91	-18,173.91	-271%	24,869.67	288.76	
132010151 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	532,951.94	0.00	532,951.94	0.00	321,503.94	60%	211,448.00	321,503.94	321,503.94	60%	211,448.00	42,978.63	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	10,683.45	1,271,823.44	-10,683.45	1,271,823.44	0.00	767,230.44	767,230.44	60%	504,593.00	767,230.44	767,230.44	60%	504,593.00	102,563.32
132010151 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,201,981.20	0.00	1,201,981.20	0.00	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	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,128.00	0.00	0.00	0%	2,128.00	0.00
132010151 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	5,078.00	0.00	5,078.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,078.00	0.00	0.00	0%	5,078.00	0.00
132010151 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	44,457.00	0.00	44,457.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,457.00	0.00	0.00	0%	44,457.00	0.00
132010151 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	158,776.00	0.00	158,776.00	0.00	0.00	0.00	0%	158,776.00	0.00	0.00	0%	158,776.00	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	3,912,922.06	0.00	3,912,922.06	0.00	3,853,432.03	3,853,432.03	98%	59,490.03	3,853,432.03	3,853,432.03	98%	59,490.03	1,669,077.69
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101D / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	552,556.77	0.00	-552,556.77	0.00	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	881,626.77	-881,626.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	483,586.58	0.00	-483,586.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	3,176,614.58	-615,208.34	2,561,406.24	0.00	0.00	0.00	0%	2,561,406.24	0.00	0.00	0%	2,561,406.24	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	0.00	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	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	0.00	0%	13,800.00	0.00	0.00	0%	13,800.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,847,112.00	0.00	1,847,112.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,847,112.00	0.00	0.00	0%	1,847,112.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105C / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,369,158.00	0.00	1,369,158.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,369,158.00	0.00	0.00	0%	1,369,158.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105D / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,944,762.00	0.00	1,944,762.00	0.00	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	0.00	0%	809,067.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105G / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,717,622.00	0.00	1,717,622.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,717,622.00	0.00	0.00	0%	1,717,622.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105H / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	1,394,158.00	0.00	1,394,158.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,394,158.00	0.00	0.00	0%	1,394,158.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105I / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	306,881.00	0.00	306,881.00	0.00	0.00	0.00	0%	306,881.00	0.00	0.00	0%	306,881.00	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105J / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	809,067.00	0.00	809,067.00	0.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00	0.00	0%	809,067.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105A / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	133,442.85	0.00	-133,442.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1202030201 / 0102020001 / 1202114005 / 126410105B / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	409,626.14	0.00	-409,626.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	2,357,356.00	0.00	2,357,356.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,357,356.00	0.00	0.00	0%	2,357,356.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Q / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	908,394.21	0.00	-908,394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102H / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	3,524,441.00	0.00	3,524,441.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,524,441.00	0.00	0.00	0%	3,524,441.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	16,481,421.51	0.00	-16,481,421.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	6,055,961.47	16,990,167.00	-6,055,961.47	16,990,167.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,990,167.00	0.00	0.00	0%	16,990,167.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102H / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	4,637,500.00	0.00	4,637,500.00	0.00	4,637,422.00	4,637,422.00	100%	78.00	0.00	0.00	0%	4,637,500.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104A / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	13,423,697.00	0.00	13,423,697.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,423,697.00	0.00	0.00	0%	13,423,697.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104B / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	53,158.00	-23,712.00	29,446.00	0.00	28,158.00	28,158.00	96%	1,288.00	26,676.00	26,676.00	91%	2,770.00	26,676.00
132010151 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104L / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	556,591.96	0.00	-556,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 156420101D / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	5,124,283.83	0.00	-5,124,283.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 0102020001 / 1502111004 / 157420101H / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	10,178,352.00	0.00	10,178,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,178,352.00	0.00	0.00	0%	10,178,352.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0101000001 / 0101020001 / 0101151001 / 016410105A / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / MEER FISCALES	69,000.00	0.00	-69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105B / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	37,720.00	0.00	37,720.00	0.00	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	0.00	0%	37,720.00	0.00	0.00	0%	37,720.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	27,999.99	0.00	-27,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764F / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	36,727.28	0.00	-36,727.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764G / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	3,804,280.42	0.00	-3,804,280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,558.00	39,558.00	99%	442.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	20,435.09	0.00	20,435.09	0.00	0.00	0.00	0%	20,435.09	0.00	0.00	0%	20,435.09	0.00
132010152 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	30,921.48	166,824.00	-30,921.48	166,824.00	0.00	56,510.10	56,510.10	34%	110,313.90	0.00	0.00	0%	166,824.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / 086420112E / 08 ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO	257,679.00	1,191,603.00	-257,679.00	1,191,603.00	0.00	403,643.55	403,643.55	34%	787,959.45	0.00	0.00	0%	1,191,603.00	0.00
132010152 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401E / 08 ESTUDIOS / S/E REFINERIA 230KV / MEER	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010152 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209E / 08 ESTUDIOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	35,000.00	100,000.00	-35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010152 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010152 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN JUAN DE MANTA - REFINERIA	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010152 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106E / 08 ESTUDIOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER	0.00	299,309.45	0.00	299,309.45	299,309.45	0.00	0.00	0%	299,309.45	0.00	0.00	0%	299,309.45	0.00
132010152 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010152 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108E / 08 ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101H / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	24,022.02	0.00	-24,022.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	0.00	206,943.30	0.00	206,943.30	114,000.00	0.00	0.00	0%	206,943.30	0.00	0.00	0%	206,943.30	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	24,747.67	24,747.67	50%	24,747.33	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	-21,387.10	31,052.90	0.00	0.00	0.00	0%	31,052.90	0.00	0.00	0%	31,052.90	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	137,370.00	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	0.00	0%	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00
132010152 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,334.12	0.00	19,334.12	0.00	19,334.12	19,334.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,334.12	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410102A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0701010002 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / ANTICIPOS A	0.00	19,334.12	-19,334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	33,210.00	0.00	-33,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	87,000.00	0.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,849,333.66	0.00	-2,849,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101I / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101J / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101K / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 156420301A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	15,087.56	203,885.63	-214,047.72	4,925.47	0.00	4,925.47	4,925.47	100%	0.00	4,925.47	4,925.47	100%	0.00	3,454.22
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101C / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	400,835.89	0.00	-400,835.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	0.00	611,656.89	-203,885.63	407,771.26	0.00	0.00	0.00	0%	407,771.26	0.00	0.00	0%	407,771.26	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	0.00	182,402.00	-172,268.00	10,134.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,134.00	0.00	0.00	0%	10,134.00	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201B / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105A / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	602,704.00	0.00	602,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	602,704.00	0.00	0.00	0%	602,704.00	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105F / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	602,704.00	0.00	602,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	602,704.00	0.00	0.00	0%	602,704.00	0.00
132010154 / 0806040102 / 0101020001 / 0806111208 / 086430215B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTA ROSA / MEER	52,000.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	0.00	995,068.00	-172,813.00	822,255.00	0.00	0.00	0.00	0%	822,255.00	0.00	0.00	0%	822,255.00	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	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	129,516.00	0.00	129,516.00	0.00	0.00	0.00	0%	129,516.00	0.00	0.00	0%	129,516.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	462,561.00	0.00	462,561.00	0.00	0.00	0.00	0%	462,561.00	0.00	0.00	0%	462,561.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	132,400.00	-34,755.00	97,645.00	0.00	0.00	0.00	0%	97,645.00	0.00	0.00	0%	97,645.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	388,504.71	170,000.00	-388,504.71	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	267,123.00	0.00	-267,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	579,278.00	-124,131.00	455,147.00	0.00	0.00	0.00	0%	455,147.00	0.00	0.00	0%	455,147.00	0.00
132010154 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	6,521.00	0.00	6,521.00	6,521.00	0.00	0.00	0%	6,521.00	0.00	0.00	0%	6,521.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / 086430212B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	339,623.00	0.00	339,623.00	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	0.00	18,287.00	0.00	18,287.00	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	0.00	21,999.00	0.00	21,999.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,999.00	0.00	0.00	0%	21,999.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	183,948.00	0.00	183,948.00	0.00	0.00	0.00	0%	183,948.00	0.00	0.00	0%	183,948.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	78,567.00	0.00	78,567.00	0.00	0.00	0.00	0%	78,567.00	0.00	0.00	0%	78,567.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	656,958.00	0.00	656,958.00	0.00	0.00	0.00	0%	656,958.00	0.00	0.00	0%	656,958.00	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	852,443.00	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	0.00	90,869.00	0.00	90,869.00	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	4,232,764.00	0.00	0.00	0%	4,732,764.00	0.00	0.00	0%	4,732,764.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / 086430214B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	548,444.00	-140,120.00	408,324.00	0.00	0.00	0.00	0%	408,324.00	0.00	0.00	0%	408,324.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	227,544.00	-39,820.00	187,724.00	0.00	0.00	0.00	0%	187,724.00	0.00	0.00	0%	187,724.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	2,399,432.00	-504,854.00	1,894,578.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,894,578.00	0.00	0.00	0%	1,894,578.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	995,498.00	-142,214.00	853,284.00	0.00	0.00	0.00	0%	853,284.00	0.00	0.00	0%	853,284.00	0.00
132010154 / 0806040119 / 0101020001 / 0806111241 / 086430216B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUININDÉ / MEER	12,800.00	10,849.00	-12,800.00	10,849.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	76,885.00	0.00	76,885.00	0.00	0.00	0.00	0%	76,885.00	0.00	0.00	0%	76,885.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	274,589.00	0.00	274,589.00	0.00	0.00	0.00	0%	274,589.00	0.00	0.00	0%	274,589.00	0.00
132010154 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / MEER	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	78,207.94	78,207.94	16%	421,792.06	78,207.94	78,207.94	16%	421,792.06	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / ANTICIPOS /	0.00	39,163.56	0.00	39,163.56	0.00	39,163.56	39,163.56	100%	0.00	39,163.56	39,163.56	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	889,215.00	-389,215.00	500,000.00	0.00	13,562.07	13,562.07	3%	486,437.93	13,562.07	13,562.07	3%	486,437.93	0.00
132010154 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	6,791.37	0.00	6,791.37	0.00	6,791.37	6,791.37	100%	0.00	6,791.37	6,791.37	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TANICUCHI	0.00	800,804.20	0.00	800,804.20	0.00	0.00	0.00	0%	800,804.20	0.00	0.00	0%	800,804.20	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	0.00	2,722,342.62	2,722,342.62	100%	0.00	2,722,342.62	2,722,342.62	100%	0.00	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	0.00	1,363,246.02	1,363,246.02	100%	0.00	1,363,246.02	1,363,246.02	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	0.00	20,961,869.00	-4,442,925.00	16,518,944.00	0.00	1,465,611.44	1,465,611.44	9%	15,053,332.56	1,465,611.44	1,465,611.44	9%	15,053,332.56	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	0.00	733,922.68	733,922.68	100%	0.00	733,922.68	733,922.68	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040150 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRO DE CONTROL DE	0.00	728,935.00	0.00	728,935.00	0.00	0.00	0.00	0%	728,935.00	0.00	0.00	0%	728,935.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / ST MANDURIACU - SANTO	1,778,339.00	0.00	-1,778,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	141,546.00	0.00	141,546.00	0.00	0.00	0.00	0%	141,546.00	0.00	0.00	0%	141,546.00	0.00
132010154 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	505,521.00	0.00	505,521.00	0.00	0.00	0.00	0%	505,521.00	0.00	0.00	0%	505,521.00	0.00
132010154 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER	0.00	7,104.00	0.00	7,104.00	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	222,744.00	0.00	0.00	0%	222,744.00	0.00	0.00	0%	222,744.00	0.00
132010154 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	30,520.00	0.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,520.00	0.00	0.00	0%	30,520.00	0.00
132010154 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	109,000.00	0.00	0.00	0%	109,000.00	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	0.00	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	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 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	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	222,800.00	0.00	-222,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	46,870.00	0.00	46,870.00	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	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	484,364.20	0.00	484,364.20	0.00	0.00	0.00	0%	484,364.20	0.00	0.00	0%	484,364.20	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	0.00	0%	10,849.00	0.00	0.00	0%	10,849.00	0.00
132010154 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	1,678,858.13	1,261,425.00	-1,678,858.13	1,261,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,261,425.00	0.00	0.00	0%	1,261,425.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	1,001,858.00	0.00	1,001,858.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,001,858.00	0.00	0.00	0%	1,001,858.00	0.00
132010154 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	1,013,427.14	1,390,313.00	-1,013,427.14	1,390,313.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,390,313.00	0.00	0.00	0%	1,390,313.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	106,881.00	-10,000.00	96,881.00	0.00	0.00	0.00	0%	96,881.00	0.00	0.00	0%	96,881.00	0.00
132010154 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	381,723.00	-35,000.00	346,723.00	0.00	0.00	0.00	0%	346,723.00	0.00	0.00	0%	346,723.00	0.00
132010154 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ORQUIDEAS	0.00	950,809.80	0.00	950,809.80	0.00	0.00	0.00	0%	950,809.80	0.00	0.00	0%	950,809.80	0.00
132010154 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	182,235.00	0.00	182,235.00	0.00	0.00	0.00	0%	182,235.00	0.00	0.00	0%	182,235.00	0.00
132010154 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	650,835.00	0.00	650,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	650,835.00	0.00	0.00	0%	650,835.00	0.00
132010154 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	0.00	32,750,717.00	-9,248,745.62	23,501,971.38	0.00	1,613,721.53	1,613,721.53	7%	21,888,249.85	1,613,721.53	1,613,721.53	7%	21,888,249.85	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	0.00	808,090.57	808,090.57	100%	0.00	808,090.57	808,090.57	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806040250 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/Es PASCUALES,	0.00	515,876.00	-89,592.00	426,284.00	0.00	0.00	0.00	0%	426,284.00	0.00	0.00	0%	426,284.00	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	0.00	28,111.00	0.00	28,111.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,111.00	0.00	0.00	0%	28,111.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	0.00	100,398.00	0.00	100,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,398.00	0.00	0.00	0%	100,398.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	0.00	51,046.00	0.00	51,046.00	0.00	0.00	0.00	0%	51,046.00	0.00	0.00	0%	51,046.00	0.00
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	0.00	182,306.00	0.00	182,306.00	0.00	0.00	0.00	0%	182,306.00	0.00	0.00	0%	182,306.00	0.00
132010154 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	288,342.00	0.00	288,342.00	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	202,290.88	288,342.00	-202,290.88	288,342.00	0.00	102,834.93	102,834.93	36%	185,507.07	102,834.93	102,834.93	36%	185,507.07	56,331.67
132010154 / 0806040261 / 0701010001 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	55,586.45	-55,586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040261 / 0701010002 / 0806141210 / 086430121B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN	0.00	55,586.45	0.00	55,586.45	0.00	55,586.45	55,586.45	100%	0.00	55,586.45	55,586.45	100%	0.00	30,449.55
132010154 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SANTA	650,000.00	0.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	1,677,828.00	-293,620.00	1,384,208.00	0.00	20,211.91	20,211.91	1%	1,363,996.09	20,211.91	20,211.91	1%	1,363,996.09	-130.17

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	8,643,368.00	-1,048,644.00	7,594,724.00	0.00	97,056.00	97,056.00	1%	7,497,668.00	96,591.10	96,591.10	1%	7,498,132.90	-464.90
132010154 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	47,314.80	0.00	47,314.80	0.00	47,314.80	47,314.80	100%	0.00	47,314.80	47,314.80	100%	0.00	-464.90
132010154 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN	0.00	80,020.00	0.00	80,020.00	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	4,167,683.00	0.00	4,167,683.00	3,165,643.66	0.00	0.00	0%	4,167,683.00	0.00	0.00	0%	4,167,683.00	0.00
132010154 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	3,950,436.00	-697,953.00	3,252,483.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,252,483.00	0.00	0.00	0%	3,252,483.00	0.00
132010154 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / 086420104B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	71,248.20	0.00	71,248.20	0.00	0.00	0.00	0%	71,248.20	0.00	0.00	0%	71,248.20	0.00
132010154 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010154 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	15,202.00	0.00	15,202.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,202.00	0.00	0.00	0%	15,202.00	0.00
132010154 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	54,292.00	0.00	54,292.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,292.00	0.00	0.00	0%	54,292.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	39,161.00	0.00	39,161.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,161.00	0.00	0.00	0%	39,161.00	0.00
132010154 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	139,862.00	0.00	139,862.00	0.00	0.00	0.00	0%	139,862.00	0.00	0.00	0%	139,862.00	0.00
132010154 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	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	0.00	10,881,010.00	-1,250,507.00	9,630,503.00	0.00	21,284.89	21,284.89	0%	9,609,218.11	21,284.89	21,284.89	0%	9,609,218.11	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	0.00	10,658.66	10,658.66	100%	0.00	10,658.66	10,658.66	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	17,693.00	-17,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	0.00	17,693.00	-17,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	6,903,265.00	-903,265.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000,000.00	0.00	0.00	0%	6,000,000.00	0.00
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	0.00	13,145,547.00	-2,420,883.00	10,724,664.00	0.00	1,730,663.39	1,730,663.39	16%	8,994,000.61	1,730,663.39	1,730,663.39	16%	8,994,000.61	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	0.00	866,650.65	0.00	866,650.65	0.00	866,650.65	866,650.65	100%	0.00	866,650.65	866,650.65	100%	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	98,364.97	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	3,339,074.00	0.00	3,339,074.00	3,339,074.00	0.00	0.00	0%	3,339,074.00	0.00	0.00	0%	3,339,074.00	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	0.00	0%	508,167.00	0.00	0.00	0%	508,167.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	0.00	4,213,321.00	0.00	4,213,321.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,213,321.00	0.00	0.00	0%	4,213,321.00	0.00
132010154 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	3,671,024.20	1,449,490.00	-3,672,185.42	1,448,328.78	0.00	0.00	0.00	0%	1,448,328.78	0.00	0.00	0%	1,448,328.78	0.00
132010154 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	0.00	272,313.00	0.00	272,313.00	0.00	0.00	0.00	0%	272,313.00	0.00	0.00	0%	272,313.00	0.00
132010154 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	655,540.03	377,899.00	-655,540.03	377,899.00	0.00	0.00	0.00	0%	377,899.00	0.00	0.00	0%	377,899.00	0.00
132010154 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	344,063.40	0.00	344,063.40	0.00	0.00	0.00	0%	344,063.40	0.00	0.00	0%	344,063.40	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	51,030.00	0.00	51,030.00	0.00	0.00	0.00	0%	51,030.00	0.00	0.00	0%	51,030.00	0.00
132010154 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	182,253.00	0.00	182,253.00	0.00	0.00	0.00	0%	182,253.00	0.00	0.00	0%	182,253.00	0.00
132010154 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	0.00	12,604,878.00	-3,121,635.00	9,483,243.00	0.00	4,783,739.93	4,783,739.93	50%	4,699,503.07	4,783,739.93	4,783,739.93	50%	4,699,503.07	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	0.00	2,395,515.73	2,395,515.73	100%	0.00	2,395,515.73	2,395,515.73	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	0.00	66,794.00	0.00	66,794.00	0.00	0.00	0.00	0%	66,794.00	0.00	0.00	0%	66,794.00	0.00
132010154 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	0.00	238,552.00	0.00	238,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	238,552.00	0.00	0.00	0%	238,552.00	0.00
132010154 / 0903033001 / 0102050001 / 0903121001 / 096410101A / 09 EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-UNIDADES TM /	11,484,695.15	0.00	-11,484,695.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	30,000.00	-4,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401D / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320401B / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321101C / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101C / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101D / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	8,361.63	0.00	-8,361.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	3,930.00	0.00	-3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101K / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101N / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101O / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	6,683.06	0.00	-6,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101B / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101P / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,926.41	0.00	-5,926.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101U / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	66,000.00	0.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	2,312.40	0.00	-2,312.40	0.00	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	2,880.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	4,738.10	0.00	-4,738.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	23,486.18	0.00	-23,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101M / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111001 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	0.00	-12,021,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	963,355.34	0.00	-963,355.34	0.00	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	2,408,651.36	0.00	2,408,651.36	0.00	0.00	0.00	0%	2,408,651.36	0.00	0.00	0%	2,408,651.36	0.00
132010155 / 0202030301 / 0501010001 / 0202111017 / 027410752A / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	1,998,105.12	0.00	1,998,105.12	0.00	0.00	0.00	0%	1,998,105.12	0.00	0.00	0%	1,998,105.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / GERENCIA PROYECTO	0.00	3,378,934.56	-829,666.67	2,549,267.89	715,218.00	1,695,658.38	1,695,658.38	67%	853,609.51	605,871.86	605,871.86	24%	1,943,396.03	401,023.04
132010155 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TOTORAS / MEER	0.00	269,598.56	-268,800.00	798.56	0.00	0.00	0.00	0%	798.56	0.00	0.00	0%	798.56	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	45,693.00	60,000.00	-45,693.00	60,000.00	0.00	7,604.89	7,604.89	13%	52,395.11	5,107.26	5,107.26	9%	54,892.74	5,107.26
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	90,000.00	75,000.00	-90,000.00	75,000.00	0.00	58,698.46	58,698.46	78%	16,301.54	38,684.14	38,684.14	52%	36,315.86	38,684.14
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	36,000.00	25,000.00	-36,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
132010155 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212F / 08 FISCALIZACION / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	45,000.00	30,000.00	-45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	45,000.00	30,000.00	-45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010155 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	90,000.00	60,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	20,223.13	20,223.13	34%	39,776.87	16,144.10	16,144.10	27%	43,855.90	16,144.10
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	54,000.00	15,000.00	-54,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010155 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111F / 08 FISCALIZACION / S/E TABACUNDO / MEER	72,000.00	105,000.00	-72,000.00	105,000.00	0.00	59,748.34	59,748.34	57%	45,251.66	38,092.81	38,092.81	36%	66,907.19	38,092.81
132010155 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E JIVINO / MEER FISCALES	125,146.41	3,347.70	-128,494.11	0.00	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	72,821.72	12,331.56	-85,153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	410,456.44	0.00	-410,456.44	0.00	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	46,671.51	11,631.39	-50,856.92	7,445.98	0.00	7,116.52	7,116.52	96%	329.46	4,481.10	4,481.10	60%	2,964.88	4,481.10



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	38,187.14	432,527.69	-437,984.60	32,730.23	0.00	31,676.21	31,676.21	97%	1,054.02	20,170.70	20,170.70	62%	12,559.53	20,170.70
132010155 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / CENTRO DE CONTROL DE	0.00	5,537.00	-5,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117F / 08 FISCALIZACION / S/E RIOBAMBA / MEER	36,000.00	36,000.00	-36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
132010155 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106F / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	36,000.00	24,000.00	-36,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	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	0.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010155 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204F / 08 FISCALIZACION / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040231 / 0101020001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,749.43	10,749.43	14%	64,250.57	7,175.62	7,175.62	10%	67,824.38	7,175.62
132010155 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,812.98	29,812.98	40%	45,187.02	18,977.97	18,977.97	25%	56,022.03	18,977.97
132010155 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	74,209.59	-14,209.59	60,000.00	0.00	28,121.24	28,121.24	47%	31,878.76	19,971.48	19,971.48	33%	40,028.52	19,971.48
132010155 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,004.45	14,004.45	23%	45,995.55	9,320.48	9,320.48	16%	50,679.52	9,320.48
132010155 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101F / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCHA AMPLIACION	36,000.00	60,000.00	-36,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010155 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115F / 08 FISCALIZACION / S/E DURAN, 230/69 KV 225	105,882.00	78,682.29	-105,882.00	78,682.29	0.00	64,042.62	64,042.62	81%	14,639.67	42,971.56	42,971.56	55%	35,710.73	42,971.56
132010155 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	47,610.68	674,797.00	-700,177.35	22,230.33	0.00	21,984.65	21,984.65	99%	245.68	13,151.14	13,151.14	59%	9,079.19	13,151.14
132010155 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	0.00	3,322.00	-3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118F / 08 FISCALIZACION / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	27,000.00	45,000.00	-27,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010155 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119F / 08 FISCALIZACION / S/E PEDERNALES 138/69KV,	27,000.00	45,000.00	-27,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010155 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN	169,347.15	45,219.62	-179,491.86	35,074.91	0.00	33,268.91	33,268.91	95%	1,806.00	22,551.48	22,551.48	64%	12,523.43	22,551.48
132010155 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207F / 08 FISCALIZACION / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203F / 08 FISCALIZACION / L/T ESMERALDAS - SANTO	180,000.00	122,101.79	-180,207.80	121,893.99	0.00	109,375.50	109,375.50	90%	12,518.49	74,113.21	74,113.21	61%	47,780.78	74,113.21
132010155 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204F / 08 FISCALIZACION / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010155 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	28,089.00	-28,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	45,000.00	31,515.42	-45,000.00	31,515.42	0.00	26,057.40	26,057.40	83%	5,458.02	16,065.82	16,065.82	51%	15,449.60	16,065.82
132010155 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	72,000.00	30,000.00	-72,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	90,166.76	0.00	-90,166.76	0.00	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,	48,198.25	30,000.00	-78,198.25	0.00	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 -	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	0.00	100.00	-100.00	0.00	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	34,294.61	55,854.32	-52,342.29	37,806.64	0.00	37,432.81	37,432.81	99%	373.83	22,693.17	22,693.17	60%	15,113.47	22,693.17
132010155 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	151,780.49	505,936.14	-532,075.68	125,640.95	0.00	114,061.70	114,061.70	91%	11,579.25	74,104.89	74,104.89	59%	51,536.06	74,104.89
132010155 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - TOTORAS,	1,013.56	18,978.18	-13,665.68	6,326.06	0.00	0.00	0.00	0%	6,326.06	0.00	0.00	0%	6,326.06	0.00
132010155 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - MACHALA /	90,000.00	36,650.52	-90,000.00	36,650.52	0.00	34,016.57	34,016.57	93%	2,633.95	22,733.73	22,733.73	62%	13,916.79	22,733.73
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	75,000.00	30,000.00	-86,433.44	18,566.56	0.00	11,762.34	11,762.34	63%	6,804.22	7,862.56	7,862.56	42%	10,704.00	7,862.56

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206F / 08 FISCALIZACION / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,818.58	33,818.58	56%	26,181.42	21,520.11	21,520.11	36%	38,479.89	21,520.11
132010155 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	63,963.70	0.00	63,963.70	0.00	62,472.73	62,472.73	98%	1,490.97	42,029.54	42,029.54	66%	21,934.16	42,029.54
132010155 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,036.89	18,036.89	60%	11,963.11	12,015.92	12,015.92	40%	17,984.08	12,015.92
132010155 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010155 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	72,000.00	120,000.00	-72,000.00	120,000.00	0.00	25,152.21	25,152.21	21%	94,847.79	16,812.09	16,812.09	14%	103,187.91	16,812.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	140,447.73	822,143.75	-754,987.13	207,604.35	0.00	194,413.85	194,413.85	94%	13,190.50	127,038.13	127,038.13	61%	80,566.22	127,038.13
132010155 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T CHORRILLOS -	10,430.97	2,000.00	-12,430.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T SOPLADORA - TADAY,	33,633.71	0.00	-33,633.71	0.00	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	107,949.86	0.00	-107,949.86	0.00	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 -	36,000.00	75,000.00	-36,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
132010155 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102C / 09 FISCALIZACION / TGM-CICLO COMBINADO /	0.00	888,660.23	0.00	888,660.23	0.00	0.00	0.00	0%	888,660.23	0.00	0.00	0%	888,660.23	0.00
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 1064101011 / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	395,350.57	0.00	-395,350.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101A / 10 FISCALIZACION / GNS-CENTRAL	0.00	3,866,279.04	0.00	3,866,279.04	3,637,897.31	0.00	0.00	0%	3,866,279.04	0.00	0.00	0%	3,866,279.04	0.00
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	5,703,416.85	0.00	-5,703,416.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	2,156,564.86	-49,570.20	2,106,994.66	602,499.30	47,377.38	47,377.38	2%	2,059,617.28	0.00	0.00	0%	2,106,994.66	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	1,145.50	0.00	-1,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	4,092.00	0.00	-4,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
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	0.00	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	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	204.97	204.97	6%	3,395.03	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	48,000.00	-43,649.77	4,350.23	0.00	3,258.74	3,258.74	75%	1,091.49	3,258.74	3,258.74	75%	1,091.49	3,258.74
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	7,162.05	7,162.05	43%	9,637.95	3,419.43	3,419.43	20%	13,380.57	3,419.43
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	656.46	656.46	55%	543.54	656.46	656.46	55%	543.54	656.46
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804G / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	1,856.64	1,856.64	19%	7,743.36	1,856.64	1,856.64	19%	7,743.36	1,856.64
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805J / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805L / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,581.60	4,581.60	76%	1,418.40	4,581.60	4,581.60	76%	1,418.40	4,581.60
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,018.60	0.00	5,018.60	0.00	5,016.00	5,016.00	100%	2.60	5,016.00	5,016.00	100%	2.60	5,016.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901F / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	4,092.00	-85.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,007.00	0.00	0.00	0%	4,007.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	171.00	171.00	9%	1,737.00	171.00	171.00	9%	1,737.00	171.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	643.06	643.06	10%	5,506.94	643.06	643.06	10%	5,506.94	643.06
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	164,196.00	-10,252.75	153,943.25	0.00	134,152.64	134,152.64	87%	19,790.61	134,138.50	134,138.50	87%	19,804.75	77,815.98

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	277.33	277.33	14%	1,722.67	277.33	277.33	14%	1,722.67	277.33
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301C / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00	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	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570101A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	10,500.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570106A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570107A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	56,355.75	0.00	-56,355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,363.65	0.00	-1,363.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570111A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	5,700.00	0.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112E / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	80.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	727.26	0.00	-727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570113B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610101B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	2,529.00	0.00	-2,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610102C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,365.00	0.00	-1,365.00	0.00	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	0.00	387.60	387.60	100%	0.00	387.60	387.60	100%	0.00	387.60
132010155 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 FISCALIZACION / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
132010155 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 FISCALIZACION / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	86%	290.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,898,000.00	2,493,254.00	-2,898,000.00	2,493,254.00	0.00	165,829.85	165,829.85	7%	2,327,424.15	90,599.94	90,599.94	4%	2,402,654.06	68,496.80
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101T / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	347,760.00	0.00	-347,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101U / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	231,840.00	0.00	-231,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104M / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,400,000.00	0.00	0.00	0%	7,400,000.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104M / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,896,406.70	-997,934.05	2,898,472.65	0.00	0.00	0.00	0%	2,898,472.65	0.00	0.00	0%	2,898,472.65	0.00
132010155 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	53,491.61	0.00	53,491.61	0.00	53,491.61	53,491.61	100%	0.00	29,235.57	29,235.57	55%	24,256.04	22,103.14
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	4,750,000.00	0.00	-4,750,000.00	0.00	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	0.00	1,424,049.96	1,424,049.96	100%	0.04	559,408.80	559,408.80	39%	864,641.20	447,078.46
132010155 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157420101C / 15 FISCALIZACION / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	1,379,359.44	0.00	1,379,359.44	0.00	0.00	0.00	0%	1,379,359.44	0.00	0.00	0%	1,379,359.44	0.00
132010156 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	528,141.65	0.00	528,141.65	0.00	0.00	0.00	0%	528,141.65	0.00	0.00	0%	528,141.65	0.00
132010156 / 0202030401 / 0501010001 / 0202111015 / 026410717A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	27,999.99	0.00	-27,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026510469C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026520816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026521827D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552913C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552947E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	489.99	0.00	-489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,819.80	0.00	-1,819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,400.01	0.00	-1,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	14,996.94	0.00	-14,996.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552971C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552972F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026573231B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240G / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581240H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581260E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026581273A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710816A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,405.90	0.00	-6,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	92,886.15	0.00	-92,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	10,436.76	0.00	-10,436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,258.47	0.00	-7,258.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	129.96	0.00	-129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,513.69	0.00	-6,513.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,123.95	0.00	-1,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	3,261.09	0.00	-3,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	7,892.58	0.00	-7,892.58	0.00	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	391.32	0.00	-391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,622.47	0.00	-6,622.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711023D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	10,611.33	0.00	-10,611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711124B / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,288.46	0.00	-2,288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026711827A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,799.00	0.00	-2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,799.99	0.00	-2,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSION 500	1,108,754.99	2,429,919.43	-1,424,011.65	2,114,662.77	318,158.56	1,413,402.71	1,413,402.71	67%	701,260.06	962,459.03	962,459.03	46%	1,152,203.74	917,337.69
132010156 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO	15,000.00	10,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	8,585.00	107,950.00	-8,585.00	107,950.00	33,600.00	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	45,298.06	12,859.00	-53,931.66	4,225.40	0.00	0.00	0.00	0%	4,225.40	0.00	0.00	0%	4,225.40	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	38,077.50	30,000.00	-38,077.50	30,000.00	1,088.96	4,606.46	4,606.46	15%	25,393.54	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	45,000.00	30,000.00	-45,000.00	30,000.00	15,635.70	9,212.91	9,212.91	31%	20,787.09	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	45,000.00	15,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	4,143.36	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	3,452.80	4,606.46	4,606.46	31%	10,393.54	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	30,000.00	32,500.00	-30,000.00	32,500.00	8,286.72	18,874.44	18,874.44	58%	13,625.56	448.62	448.62	1%	32,051.38	448.62
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	22,500.00	30,000.00	-22,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010156 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,109.01	1,109.01	7%	13,890.99	1,109.01	1,109.01	7%	13,890.99	1,109.01
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	60,000.00	15,000.00	-60,000.00	15,000.00	6,613.44	8,000.00	8,000.00	53%	7,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	45,000.00	45,000.00	-45,000.00	45,000.00	15,920.40	20,609.82	20,609.82	46%	24,390.18	11,419.98	11,419.98	25%	33,580.02	8,858.65
132010156 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER	75,000.00	155,000.00	-75,000.00	155,000.00	102,563.73	50,655.22	50,655.22	33%	104,344.78	17,874.02	17,874.02	12%	137,125.98	11,116.94
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E JIVINO / MEER FISCALES	49,891.77	47,885.76	-51,707.19	46,070.34	9,828.00	19,891.86	19,891.86	43%	26,178.48	19,891.86	19,891.86	43%	26,178.48	19,891.86
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	49,886.98	27,667.13	-53,817.09	23,737.02	7,258.00	9,135.85	9,135.85	38%	14,601.17	9,135.85	9,135.85	38%	14,601.17	9,135.85
132010156 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	42,561.92	27,276.37	-44,024.64	25,813.65	2,821.53	5,655.05	5,655.05	22%	20,158.60	5,655.04	5,655.04	22%	20,158.61	5,655.05
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	62,905.05	31,032.26	-65,051.31	28,886.00	7,824.00	6,288.23	6,288.23	22%	22,597.77	6,288.23	6,288.23	22%	22,597.77	6,288.23
132010156 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	72,203.97	31,717.59	-78,957.22	24,964.34	11,018.37	7,115.88	7,115.88	29%	17,848.46	7,115.87	7,115.87	29%	17,848.47	7,115.87
132010156 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CENTRO DE CONTROL DE	2,040.27	4,399.00	-2,342.33	4,096.94	0.00	0.00	0.00	0%	4,096.94	0.00	0.00	0%	4,096.94	0.00
132010156 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110H / 08 INDIRECTOS / ST MANDURIACU - SANTO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER	30,000.00	40,000.00	-30,000.00	40,000.00	3,452.80	9,212.91	9,212.91	23%	30,787.09	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	45,000.00	2,000.00	-45,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	6,905.60	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	30,000.00	48,000.00	-30,000.00	48,000.00	690.56	13,993.62	13,993.62	29%	34,006.38	174.25	174.25	0%	47,825.75	174.25
132010156 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	5,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	239.13	239.13	5%	4,760.87	239.13	239.13	5%	4,760.87	239.13
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806111232 / 086430220H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / 086430105H / 08 INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	10,358.40	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 INDIRECTOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / MEER	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 INDIRECTOS / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	45,000.00	75,000.00	-45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	45,000.00	60,000.00	-45,000.00	60,000.00	0.00	12,799.32	12,799.32	21%	47,200.68	3,679.32	3,679.32	6%	56,320.68	3,679.32
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 INDIRECTOS / S/E YANACOCHA AMPLIACION	22,500.00	60,000.00	-22,500.00	60,000.00	4,143.36	15,030.71	15,030.71	25%	44,969.29	1,211.34	1,211.34	2%	58,788.66	1,211.34
132010156 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	39,706.50	90,000.00	-39,706.50	90,000.00	61,707.17	24,371.23	24,371.23	27%	65,628.77	8,292.12	8,292.12	9%	81,707.88	8,292.12
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	72,215.86	37,579.89	-78,067.23	31,728.52	8,008.00	13,848.56	13,848.56	44%	17,879.96	13,848.56	13,848.56	44%	17,879.96	13,848.56
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	47,851.75	13,359.00	-57,151.33	4,059.42	0.00	0.00	0.00	0%	4,059.42	0.00	0.00	0%	4,059.42	0.00
132010156 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	22,500.00	45,000.00	-22,500.00	45,000.00	3,452.80	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	22,500.00	45,000.00	-22,500.00	45,000.00	9,667.84	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	4,420.62	11,880.95	11,880.95	18%	53,119.05	2,482.20	2,482.20	4%	62,517.80	2,482.20

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	75,909.99	30,000.00	-75,909.99	30,000.00	0.00	25,801.12	25,801.12	86%	4,198.88	12,121.12	12,121.12	40%	17,878.88	12,121.12
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	0.00	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	120,000.00	45,000.00	-120,000.00	45,000.00	10,345.10	13,819.37	13,819.37	31%	31,180.63	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 INDIRECTOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	8,977.28	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	51,018.16	30,686.91	-54,951.19	26,753.88	6,204.00	8,472.88	8,472.88	32%	18,281.00	8,441.87	8,441.87	32%	18,312.01	8,441.87
132010156 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	45,000.00	30,000.00	-45,000.00	30,000.00	12,390.24	792.00	792.00	3%	29,208.00	792.00	792.00	3%	29,208.00	792.00
132010156 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	45,000.00	55,000.00	-45,000.00	55,000.00	6,215.04	23,032.28	23,032.28	42%	31,967.72	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
132010156 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	46,137.64	18,998.44	-49,308.32	15,827.76	6,205.09	2,024.34	2,024.34	13%	13,803.42	1,428.48	1,428.48	9%	14,399.28	1,428.48
132010156 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	53,494.77	31,908.52	-54,832.74	30,570.55	4,226.40	17,192.53	17,192.53	56%	13,378.02	17,192.53	17,192.53	56%	13,378.02	17,192.53



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	42,353.82	11,284.00	-49,287.12	4,350.70	1,296.00	828.00	828.00	19%	3,522.70	828.00	828.00	19%	3,522.70	828.00
132010156 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	50,075.70	17,140.86	-55,296.56	11,920.00	1,584.00	4,104.00	4,104.00	34%	7,816.00	4,104.00	4,104.00	34%	7,816.00	4,104.00
132010156 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	53,296.61	65,506.86	-54,979.03	63,824.44	20,254.52	24,910.43	24,910.43	39%	38,914.01	24,910.43	24,910.43	39%	38,914.01	24,910.43
132010156 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV.	77,543.58	359,985.12	-332,842.46	104,686.24	15,966.00	19,496.00	19,496.00	19%	85,190.24	19,496.00	19,496.00	19%	85,190.24	19,496.00
132010156 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS,	61,523.70	18,100.44	-73,112.14	6,512.00	2,934.00	756.00	756.00	12%	5,756.00	756.00	756.00	12%	5,756.00	756.00
132010156 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	60,000.00	20,000.00	-62,018.00	17,982.00	3,266.87	0.00	0.00	0%	17,982.00	0.00	0.00	0%	17,982.00	0.00
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	45,000.00	20,000.00	-45,000.00	20,000.00	1,633.44	1,609.03	1,609.03	8%	18,390.97	1,609.03	1,609.03	8%	18,390.97	1,609.03
132010156 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	75,000.00	-49,309.45	25,690.55	690.56	0.00	0.00	0%	25,690.55	0.00	0.00	0%	25,690.55	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	0.00	210.58	210.58	1%	19,789.42	210.58	210.58	1%	19,789.42	210.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	45,000.00	150,000.00	-45,000.00	150,000.00	24,873.00	64,406.29	64,406.29	43%	85,593.71	54,083.74	54,083.74	36%	95,916.26	52,982.67
132010156 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	45,000.00	60,000.00	-45,000.00	60,000.00	0.00	20,609.82	20,609.82	34%	39,390.18	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010156 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	75,000.00	76,000.00	-75,000.00	76,000.00	8,392.96	24,102.96	24,102.96	32%	51,897.04	1,070.68	1,070.68	1%	74,929.32	1,070.68
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	77,418.01	127,742.96	-79,418.01	125,742.96	52,656.00	51,132.45	51,132.45	41%	74,610.51	51,132.45	51,132.45	41%	74,610.51	51,132.45
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS -	65,169.18	30,144.24	-72,277.13	23,036.29	4,716.00	12,679.17	12,679.17	55%	10,357.12	12,679.17	12,679.17	55%	10,357.12	12,679.17
132010156 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY,	38,824.21	13,750.80	-44,183.01	8,392.00	0.00	2,622.00	2,622.00	31%	5,770.00	2,622.00	2,622.00	31%	5,770.00	2,622.00
132010156 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	47,043.98	18,445.15	-50,060.49	15,428.64	6,942.00	6,473.06	6,473.06	42%	8,955.58	6,473.06	6,473.06	42%	8,955.58	6,473.06
132010156 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	22,500.00	45,000.00	-22,500.00	45,000.00	5,524.48	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
132010156 / 0903033001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 INDIRECTOS / TGM-UNIDADES TM /	14,891.40	0.00	-14,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	12,744.00	0.00	-12,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102C / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,096.25	0.00	-1,096.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102D / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	2,301.00	0.00	-2,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102E / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	12,770.04	0.00	-12,770.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	12,764.91	0.00	-12,764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102G / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102I / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	865.59	0.00	-865.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	31.86	0.00	-31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	138,570.00	0.00	-138,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102L / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	6,385.02	0.00	-6,385.02	0.00	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	1,770.00	0.00	-1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102N / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Ñ / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102O / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	177.00	0.00	-177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102R / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	3,453.00	0.00	-3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102S / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102T / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102V / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102W / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	783,258.00	0.00	-783,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Y / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	32,200.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Z / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101J / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	377,942.19	0.00	-377,942.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	0.00	640,120.00	-159,162.64	480,957.36	639,565.00	0.00	0.00	0%	480,957.36	0.00	0.00	0%	480,957.36	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	0.00	76,000.00	-17,672.34	58,327.66	0.00			0.00	58,327.66			0.00	58,327.66	0.00
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	2,145,262.41	0.00	-2,145,262.41	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	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	6,000.00			0.00	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	6,000.00			0.00	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	600.00			0.00	600.00	0.00
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	1,100.00			0.00	1,100.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103O / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	9,473.40	9,473.40	40%	14,226.60			0.00	23,700.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401D / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	11,100.00	-5,744.94	5,355.06	0.00	0.00	0.00	0%	5,355.06	0.00	0.00	0%	5,355.06	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	0.00	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	1,455,286.98	0.00	-1,455,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710105A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	335,875.53	0.00	-335,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	486.00	0.00	-486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 INDIRECTOS / HAZ ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	600.00	-36.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127311201D / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	5,745.60	0.00	5,745.60	0.00	5,745.60	5,745.60	100%	0.00	5,745.60	5,745.60	100%	0.00	5,745.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,098,691.80	0.00	-2,098,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,610.00	0.00	-2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	105,000.00	0.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,137.99	0.00	-22,137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,242.00	0.00	-22,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	195,000.00	0.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	99,355.32	0.00	-99,355.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101T / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	34,650.00	0.00	-34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	221,000.00	0.00	-221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,460.00	0.00	-5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,677.76	0.00	-3,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,883.57	0.00	-5,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	12,992.00	0.00	-12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,121.94	0.00	-2,121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101Q / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101R / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	690,000.00	0.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	36,400.00	0.00	-36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101I / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	36,400.00	0.00	-36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,669,728.42	0.00	1,669,728.42	0.00	1,669,728.42	1,669,728.42	100%	0.00	1,669,728.42	1,669,728.42	100%	0.00	1,669,728.42

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	19,200.00	0.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	175,000.00	0.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156210204B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	326,600.00	0.00	-326,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410302A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410502A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	336,000.00	0.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156520201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	256,000.00	0.00	-256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156540101A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,181.81	0.00	-18,181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	175,000.00	0.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156560102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,099.96	0.00	-9,099.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570103A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570105C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,700.00	0.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,700.00	0.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,200.00	0.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,500.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570201I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570202M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	23,799.99	0.00	-23,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1565703011 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	135,678.00	0.00	-135,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,031.00	0.00	-2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Ñ / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,031.00	0.00	-2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	39,000.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,500.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	9,375.00	0.00	-9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,031.00	0.00	-2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301S / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,124.00	0.00	-8,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	11,010.00	0.00	-11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610303P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,024.00	0.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610304J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,480.00	0.00	-12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710201L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,100.00	0.00	-29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710302K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	243,000.00	0.00	-243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	919,000.00	0.00	-919,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	26,100.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710304M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710305M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	306.00	0.00	-306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710307J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	937.50	0.00	-937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,250.00	0.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710309M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	80,450.00	0.00	-80,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	107,700.00	0.00	-107,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	396,750.00	0.00	-396,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	75,300.00	0.00	-75,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	34,500.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710402M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	115,900.00	0.00	-115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710403M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	66,000.00	0.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	20,400.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710404M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	81,250.00	0.00	-81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,615.00	0.00	-3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,970.00	0.00	-12,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	17,550.00	0.00	-17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710408F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	46,100.00	0.00	-46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502U / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502V / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	24,500.00	0.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502W / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502X / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,900.00	0.00	-13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720102E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,800.00	0.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720302J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	121,147.27	0.00	-121,147.27	0.00	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	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	15,750.00	0.00	-15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,819.00	0.00	-6,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,475.00	0.00	-2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,079.00	0.00	-2,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570107N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610104E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610105E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610106D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610107E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610201E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610203E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610302E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,024.00	0.00	-3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610303O / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610304I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610306B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	63.00	0.00	-63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710302I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,112.00	0.00	-2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710303K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	71,723.40	0.00	-71,723.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710304K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,106.82	0.00	-4,106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710305K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	13,035.00	0.00	-13,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710306K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	42.48	0.00	-42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710307H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	815.52	0.00	-815.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710308K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	287.79	0.00	-287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,477.73	0.00	-5,477.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710401K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	179.82	0.00	-179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710402K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	7,389.15	0.00	-7,389.15	0.00	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	3,122.10	0.00	-3,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710404K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,675.99	0.00	-6,675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710405K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,711.75	0.00	-3,711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1567107011 / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720102G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720201H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,144.00	0.00	-18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720302H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,144.00	0.00	-6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 156560101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL CHONTAL /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806040152 / 0101020001 / 0806121122 / 086420110G / 08 INDEMNIZACIONES / ST MANDURIACU - SANTO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010158 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	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	300,000.00	613,004.11	-300,000.00	613,004.11	610,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
132010158 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	0.00	372,289.81	-83,784.41	288,505.40	51,343.41	237,161.99	237,161.99	82%	51,343.41	96,393.64	96,393.64	33%	192,111.76	88,713.64
132010158 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	133,617.00	300,000.00	-141,951.81	291,665.19	291,665.19	0.00	0.00	0%	291,665.19	0.00	0.00	0%	291,665.19	0.00
132010158 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	44,538.00	600,000.00	-44,538.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
132010158 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	7,630.42	0.00	-7,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T COCA CODO SINCLAIR -	7,630.42	0.00	-7,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	0.00	667,026.67	-86,488.95	580,537.72	30,000.02	550,537.70	550,537.70	95%	30,000.02	534,012.70	534,012.70	92%	46,525.02	534,012.70
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	398,821.65	709,938.03	-717,144.88	391,614.80	0.00	391,614.80	391,614.80	100%	0.00	213,610.16	213,610.16	55%	178,004.64	176,404.28
132010158 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,158.24	10,170.00	-24,309.30	5,018.94	5,085.00	0.00	0.00	0%	5,018.94	0.00	0.00	0%	5,018.94	0.00
132010158 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - MACHALA /	60,000.00	30,000.00	-60,000.00	30,000.00	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	60,000.00	30,000.00	-60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010158 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00
132010158 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	20,059.49	49,940.51	49,940.51	71%	20,059.49	49,139.31	49,139.31	70%	20,860.69	49,139.31
132010158 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	275,805.00	150,000.00	-275,805.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100%	0.00	110,305.76	110,305.76	74%	39,694.24	109,534.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	120,000.00	-5,209.92	114,790.08	0.00	114,790.08	114,790.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	114,790.08	0.00
132010158 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	49,251.00	30,000.00	-49,251.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	9,014.01	9,014.01	30%	20,985.99	6,813.91
132010158 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	1,824.75	1,824.75	6%	28,175.25	1,824.75
132010158 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	46,059.00	600,000.00	-46,059.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
132010158 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	501,662.40	1,243,693.09	-896,718.96	848,636.53	60,051.18	808,636.88	808,636.88	95%	39,999.65	632,114.34	632,114.34	74%	216,522.19	599,455.24
132010158 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	4,451.60	14,318.00	-5,451.60	13,318.00	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,	0.00	6,396.33	0.00	6,396.33	0.00	6,396.33	6,396.33	100%	0.00	6,396.33	6,396.33	100%	0.00	6,396.33
132010158 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA	0.00	27,972.27	0.00	27,972.27	0.00	27,972.27	27,972.27	100%	0.00	27,972.27	27,972.27	100%	0.00	27,828.27
132010158 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA -	133,893.00	840,000.00	-133,893.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDEMNIZACIONES / GNS-CENTRAL	0.00	95,976.10	0.00	95,976.10	95,976.10	0.00	0.00	0%	95,976.10	0.00	0.00	0%	95,976.10	0.00
132010158 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDEMNIZACIONES / GNS-CENTRAL	0.00	5,030.98	0.00	5,030.98	0.00	5,030.98	5,030.98	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,030.98	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	49,999.98	0.00	-49,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	350,000.00	-29,000.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0%	321,000.00	0.00	0.00	0%	321,000.00	0.00
132010158 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	26,289.95	26,289.95	91%	2,710.05	26,289.75	26,289.75	91%	2,710.25	26,026.86
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	262,500.00	0.00	-262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	84,999.99	0.00	-84,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501C / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157110103P / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	100%	0.00	112,497.14	112,497.14	73%	42,502.86	112,497.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110202A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / MEER	25,979.55	0.00	-25,979.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010159 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101Z / 13 SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	825,297.83	0.00	825,297.83	0.00	825,297.83	825,297.83	100%	0.00	825,297.83	825,297.83	100%	0.00	20,966.56
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	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
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	0.00	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	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	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	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
132010161 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / 086430109T / 08 TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV /	0.00	1,376,075.00	0.00	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	0.00	139,590.57	0.00	139,590.57	0.00	139,590.57	139,590.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	139,590.57	0.00
132010161 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205T / 08 TERRENOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0%	53,000.00	0.00	0.00	0%	53,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / 086430114T / 08 TERRENOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV /	0.00	1,198,035.00	0.00	1,198,035.00	1,198,035.00	0.00	0.00	0%	1,198,035.00	0.00	0.00	0%	1,198,035.00	0.00
132010161 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115T / 08 TERRENOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010161 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118T / 08 TERRENOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	170,000.00	250,000.00	250,000.00	60%	170,000.00	0.00	0.00	0%	420,000.00	0.00
132010161 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119T / 08 TERRENOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	93%	30,000.00	321,828.50	321,828.50	75%	108,171.50	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	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010161 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207T / 08 TERRENOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	240,647.55	0.00	0.00	0%	260,000.00	0.00	0.00	0%	260,000.00	0.00
132010161 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101H / 08 TERRENOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	0.00	195,030.55	0.00	195,030.55	195,030.55	0.00	0.00	0%	195,030.55	0.00	0.00	0%	195,030.55	0.00
132010161 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110103A / 12 TERRENOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	22,317.29	22,317.29	38%	35,682.71	8,362.49	8,362.49	14%	49,637.51	5,299.39
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302110001 / 136560101A / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	3%	2,920.00	80.00	80.00	3%	2,920.00	80.00
132010162 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 087430111A / 08 AMBIENTAL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211A / 08 AMBIENTAL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010162 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118A / 08 AMBIENTAL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	28,000.00	3,000.00	-28,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119A / 08 AMBIENTAL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	28,000.00	3,000.00	-28,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
132010162 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	215,600.00	70,000.00	-215,600.00	70,000.00	0.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0806050149 / 0101020001 / 0806131101 / 086420105A / 08 AMBIENTAL / L/T SAN JUAN DE MANTA -	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
132010162 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / 086420103A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010162 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102A / 08 AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	28,000.00	28,500.00	-28,000.00	28,500.00	0.00	17,882.44	17,882.44	63%	10,617.56	17,882.44	17,882.44	63%	10,617.56	1,850.99
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	22,000.00	22,000.00	66%	11,500.00	22,000.00	22,000.00	66%	11,500.00	2,277.19
132010162 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
132010162 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903020110 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	9,305.40	0.00	9,305.40	0.00	9,305.40	9,305.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,305.40	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103B / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	27,125.28	0.00	-27,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103C / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	14,729.40	0.00	14,729.40	14,729.40	0.00	0.00	0%	14,729.40	0.00	0.00	0%	14,729.40	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102F / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	537,452.72	0.00	537,452.72	537,452.72	0.00	0.00	0%	537,452.72	0.00	0.00	0%	537,452.72	0.00
132010162 / 0903035001 / 0701010002 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / ANTICIPOS	0.00	7,269.85	0.00	7,269.85	0.00	7,269.85	7,269.85	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,269.85	0.00
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101F / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	218,298.14	-68,732.54	149,565.60	138,732.54	0.00	0.00	0%	149,565.60	0.00	0.00	0%	149,565.60	0.00
132010162 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105F / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	159,214.69	-58,444.36	100,770.33	0.00	0.00	0.00	0%	100,770.33	0.00	0.00	0%	100,770.33	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101B / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101C / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.62	0.00	-66,830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101D / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101F / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101G / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101H / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101K / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101O / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101P / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Q / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101R / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101T / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.52	0.00	-66,830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Y / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101Z / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101B / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	100%	0.00	7,660.80	7,660.80	96%	319.20	1,612.80
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	20%	8,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	100,000.00	-89,409.00	10,591.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,591.00	0.00	0.00	0%	10,591.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101X / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	32,303.00	0.00	32,303.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,303.00	0.00	0.00	0%	32,303.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102J / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,310.00	-310.00	7,000.00	0.00	310.00	310.00	4%	6,690.00	160.00	160.00	2%	6,840.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,750.00	0.00	-21,750.00	0.00	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	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,540.67	0.00	-21,540.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	57,120.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764A / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768B / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768E / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768F / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026810768G / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	134,400.00	0.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104B / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	8,640.00	0.00	-8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104E / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	213,738.50	0.00	-213,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104F / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	3,915.07	0.00	-3,915.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101E / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	49,858.95	0.00	-49,858.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101F / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	90,221.17	0.00	-90,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101G / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	4,077.40	0.00	-4,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101C / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101D / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	167,100.00	0.00	-167,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101G / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	265,000.00	-10,000.00	255,000.00	0.00	15,193.30	15,193.30	6%	239,806.70	15,193.30	15,193.30	6%	239,806.70	8,529.57
132010163 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105G / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	59,840.00	-47,930.00	11,910.00	0.00	11,910.00	11,910.00	100%	0.00	11,909.99	11,909.99	100%	0.01	11,909.99
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201A / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201E / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201G / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201H / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	81,429.00	0.00	81,429.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	254,465.00	0.00	254,465.00	0.00	0.00	0.00	0%	254,465.00	0.00	0.00	0%	254,465.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	162,858.00	-81,429.00	81,429.00	0.00	81,429.00	81,429.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	236,550.00	0.00	236,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	236,550.00	0.00	0.00	0%	236,550.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	128,277.21	0.00	-128,277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	73,472.00	0.00	-73,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	694,266.50	0.00	-694,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	0.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	0.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / 156110202H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	46,551.27	0.00	-46,551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1561102021 / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	940,800.00	0.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	1,484.33	0.00	-1,484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202L / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	114,314.00	0.00	-114,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202M / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	275,000.00	0.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202N / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	469,456.78	0.00	-469,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202O / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	48,561.00	0.00	-48,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202P / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	81,882.00	0.00	-81,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202Q / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202R / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202S / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	91,140.00	0.00	-91,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202T / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	65,856.00	0.00	-65,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201A / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	0.00	-5,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110201B / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	5,746.42	0.00	-5,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110201G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00	0.00	0%	34,680.00	0.00
132010164 / 1202030101 / 0101020001 / 1202114005 / 126110108A / 12 COMISIONAMIENTO / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	98,449.88	0.00	-98,449.88	0.00	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 /	4,857,144.89	0.00	-4,857,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
141010105 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS / CENTRAL	0.00	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102G / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM-CICLO	0.00	135,000.00	-654.20	134,345.80	0.00	75,485.71	75,485.71	56%	58,860.09	75,485.71	75,485.71	56%	58,860.09	75,485.71
611010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	105,194.57	105,194.57	88%	14,805.43	105,194.57	105,194.57	88%	14,805.43	68,815.92
611010101 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	14,258.75	-14,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	0.00	441,243.00	-19,745.46	421,497.54	0.00	189,051.59	189,051.59	45%	232,445.95	187,725.59	187,725.59	45%	233,771.95	187,725.59
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	196,792.00	0.00	196,792.00	0.00	164,140.75	164,140.75	83%	32,651.25	164,126.33	164,126.33	83%	32,665.67	91,825.52
611010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL ALAZÁN	0.00	165,524.00	0.00	165,524.00	0.00	16,535.00	16,535.00	10%	148,989.00	16,529.54	16,529.54	10%	148,994.46	11,959.43
611010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	543,171.00	-12,290.32	530,880.68	0.00	420,137.86	420,137.86	79%	110,742.82	280,651.50	280,651.50	53%	250,229.18	280,651.50
611010101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710203E / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL QUIJOS	0.00	74,033.13	0.00	74,033.13	22,096.50	43,182.00	43,182.00	58%	30,851.13	43,127.53	43,127.53	58%	30,905.60	43,127.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010106 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102H / 09 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	44,124.39	0.00	44,124.39	0.00	0.00	0.00	0%	44,124.39	0.00	0.00	0%	44,124.39	0.00
611010108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102I / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	991.38	991.38	66%	508.62	991.38	991.38	66%	508.62	991.38
611010108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	729.98	729.98	8%	8,270.02	729.98	729.98	8%	8,270.02	516.72
611010108 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	23,412.97	-2,866.92	20,546.05	0.00	4,223.45	4,223.45	21%	16,322.60	4,223.45	4,223.45	21%	16,322.60	4,223.45
611010108 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	40,800.00	-25,000.00	15,800.00	0.00	3,258.55	3,258.55	21%	12,541.45	3,258.53	3,258.53	21%	12,541.47	1,922.77
611010108 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,747.48	2,747.48	11%	22,252.52	2,746.57	2,746.57	11%	22,253.43	1,987.19
611010108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	5,835.72	0.00	5,835.72	0.00	4,984.50	4,984.50	85%	851.22	4,718.20	4,718.20	81%	1,117.52	4,718.20
611010108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710204E / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,188.96	0.00	4,188.96	0.00	0.00	0.00	0%	4,188.96	0.00	0.00	0%	4,188.96	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102J / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,246.00	0.00	2,246.00	0.00	1,896.00	1,896.00	84%	350.00	1,896.00	1,896.00	84%	350.00	1,896.00
611010109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	8,500.00	-3,000.00	5,500.00	0.00	1,589.00	1,589.00	29%	3,911.00	1,588.53	1,588.53	29%	3,911.47	1,111.33
611010109 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	85.00	85.00	3%	2,915.00	84.98	84.98	3%	2,915.02	61.49
611010109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	10,850.43	0.00	10,850.43	0.00	10,850.43	10,850.43	100%	0.00	6,677.53	6,677.53	62%	4,172.90	6,677.53
611010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710208E / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,293.55	0.00	3,293.55	765.00	765.00	765.00	23%	2,528.55	764.37	764.37	23%	2,529.18	764.37
611010111 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102K / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,124.00	2,124.00	64%	1,176.00	2,124.00	2,124.00	64%	1,176.00	2,124.00
611010111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	708.00	708.00	67%	354.00	708.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710205E / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	13,295.70	-3,900.00	9,395.70	0.00	2,478.00	2,478.00	26%	6,917.70	2,474.76	2,474.76	26%	6,920.94	2,474.76
611010112 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102L / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	87.84	0.00	87.84	0.00	30.00	30.00	34%	57.84	30.00	30.00	34%	57.84	30.00
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	236.25	236.25	39%	363.75	236.25	236.25	39%	363.75	157.50
611010112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	13,800.95	-3,134.42	10,666.53	0.00	255.00	255.00	2%	10,411.53	255.00	255.00	2%	10,411.53	255.00
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	375.00	375.00	37%	635.00	374.96	374.96	37%	635.04	212.62
611010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	22.50	22.50	9%	227.50	22.49	22.49	9%	227.51	16.27
611010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	990.00	990.00	66%	516.00	660.00	660.00	44%	846.00	660.00
611010112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710206B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	943.32	0.00	943.32	49.50	217.50	217.50	23%	725.82	217.32	217.32	23%	726.00	217.32
611010113 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102M / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	448.40	0.00	448.40	0.00	408.40	408.40	91%	40.00	408.40	408.40	91%	40.00	408.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	542.66	542.66	90%	57.34	542.66	542.66	90%	57.34	356.34
611010113 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	25,662.95	0.00	25,662.95	0.00	1,327.51	1,327.51	5%	24,335.44	1,327.51	1,327.51	5%	24,335.44	1,327.51
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	7,800.00	-1,200.00	6,600.00	0.00	1,469.07	1,469.07	22%	5,130.93	1,468.92	1,468.92	22%	5,131.08	834.25
611010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	127.58	127.58	11%	1,072.42	127.54	127.54	11%	1,072.46	92.28
611010113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	6,132.00	0.00	6,132.00	0.00	4,742.25	4,742.25	77%	1,389.75	3,109.39	3,109.39	51%	3,022.61	3,109.39
611010113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710207B / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	831.84	0.00	831.84	165.04	311.74	311.74	37%	520.10	311.36	311.36	37%	520.48	311.36
611010115 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	5,454.54	0.00	5,454.54	0.00	0.00	0.00	0%	5,454.54	0.00	0.00	0%	5,454.54	0.00
611010201 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,555.34	1,555.34	13%	10,444.66	1,555.34	1,555.34	13%	10,444.66	1,555.34
611010201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,890.59	2,890.59	64%	1,609.41	2,890.59	2,890.59	64%	1,609.41	1,834.37



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	37,128.72	0.00	37,128.72	0.00	4,720.55	4,720.55	13%	32,408.17	4,192.66	4,192.66	11%	32,936.06	4,192.66
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	3,573.75	3,573.75	71%	1,476.25	3,573.42	3,573.42	71%	1,476.58	2,007.08
611010201 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	307.50	307.50	2%	19,692.50	307.40	307.40	2%	19,692.60	222.41
611010201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	45,543.00	0.00	45,543.00	0.00	9,800.27	9,800.27	22%	35,742.73	6,687.16	6,687.16	15%	38,855.84	6,687.16
611010201 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710304E / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,809.52	0.00	6,809.52	150.00	300.00	300.00	4%	6,509.52	299.63	299.63	4%	6,509.89	299.63
611010202 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,470.84	0.00	10,470.84	0.00	7,656.66	7,656.66	73%	2,814.18	7,656.66	7,656.66	73%	2,814.18	7,656.66
611010202 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	593.75	593.75	33%	1,206.25	593.75	593.75	33%	1,206.25	375.00
611010202 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,137.00	0.00	7,137.00	0.00	892.71	892.71	13%	6,244.29	687.50	687.50	10%	6,449.50	687.50
611010202 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	531.25	531.25	66%	278.75	531.20	531.20	66%	278.80	300.51

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	31.25	31.25	1%	3,368.75	31.24	31.24	1%	3,368.76	22.60
611010202 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,529.00	0.00	11,529.00	0.00	2,027.51	2,027.51	18%	9,501.49	1,433.76	1,433.76	12%	10,095.24	1,433.76
611010202 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710305E / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,786.00	0.00	3,786.00	31.25	62.50	62.50	2%	3,723.50	62.42	62.42	2%	3,723.58	62.42
611010203 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102O / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,525.96	3,525.96	59%	2,474.04	3,525.96	3,525.96	59%	2,474.04	3,525.96
611010203 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010203 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,564.36	0.00	18,564.36	0.00	1,441.66	1,441.66	8%	17,122.70	1,113.00	1,113.00	6%	17,451.36	1,113.00
611010203 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	54,000.00	-17,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,000.00	0.00	0.00	0%	37,000.00	0.00
611010203 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
611010203 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	25,184.17	0.00	25,184.17	0.00	19,959.15	19,959.15	79%	5,225.02	13,064.77	13,064.77	52%	12,119.40	13,064.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710303E / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,184.53	0.00	3,184.53	171.00	800.75	800.75	25%	2,383.78	800.07	800.07	25%	2,384.46	800.07
611010204 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	9,090.90	0.00	9,090.90	0.00	0.00	0.00	0%	9,090.90	0.00	0.00	0%	9,090.90	0.00
611010204 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,850.00	0.00	0.00	0%	21,850.00	0.00
611010204 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101C / 13 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	31,152.00	-20,000.00	11,152.00	0.00	31,152.00	31,152.00	279%	-20,000.00	31,152.00	31,152.00	279%	-20,000.00	31,152.00
611010204 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710301C / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	183.42	0.00	183.42	0.00	0.00	0.00	0%	183.42	0.00	0.00	0%	183.42	0.00
611010206 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010206 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,636.36	0.00	3,636.36	0.00	585.00	585.00	16%	3,051.36	0.00	0.00	0%	3,636.36	0.00
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	24,820.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,820.00	0.00	0.00	0%	24,820.00	0.00
611010301 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Q / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	1,440.00	1,440.00	66%	735.00	1,440.00	1,440.00	66%	735.00	1,440.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	303.33	303.33	8%	3,296.67	303.33	303.33	8%	3,296.67	213.33
611010301 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	2,283.29	2,283.29	23%	7,816.71	2,283.29	2,283.29	23%	7,816.71	2,283.29
611010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	593.31	593.31	33%	1,206.69	593.31	593.31	33%	1,206.69	593.31
611010301 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	5,000.01	-1,667.01	3,333.00	0.00	790.00	790.00	24%	2,543.00	790.00	790.00	24%	2,543.00	790.00
611010301 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710401F / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
611010302 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010302 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301H / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010303 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102S / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	306.00	306.00	34%	594.00	306.00	306.00	34%	594.00	306.00
611010303 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	24.00	24.00	2%	1,476.00	24.00	24.00	2%	1,476.00	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	0.00	438.00	438.00	24%	1,362.00	438.00	438.00	24%	1,362.00	438.00
611010303 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301B / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,300.00	0.00	0.00	0%	5,300.00	0.00
611010303 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	162.00	162.00	41%	238.00	162.00	162.00	41%	238.00	162.00
611010303 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301G / 12 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611010303 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	144.00	144.00	9%	1,521.00	144.00	144.00	9%	1,521.00	144.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1577104021 / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
611010304 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010304 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 1277103011 / 12 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010305 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,967.00	0.00	5,967.00	5,967.00	0.00	0.00	0%	5,967.00	0.00	0.00	0%	5,967.00	0.00
611010305 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,469.27	-4,533.74	24,935.53	6,802.40	1,792.56	1,792.56	7%	23,142.97	1,792.56	1,792.56	7%	23,142.97	1,538.87
611010305 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,273.93	16,273.93	81%	3,726.07	3,470.85	3,470.85	17%	16,529.15	3,470.85
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803L / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
611010305 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804H / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	39,480.00	0.00	39,480.00	0.00	3,971.81	3,971.81	10%	35,508.19	3,971.81	3,971.81	10%	35,508.19	3,971.81
611010305 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	1,700.60	0.00	1,700.60	0.00	227.29	227.29	13%	1,473.31	227.29	227.29	13%	1,473.31	227.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010306 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	46,200.00	-6,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0%	39,600.00	0.00	0.00	0%	39,600.00	0.00
611010306 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803K / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010307 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102U / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	510.50	510.50	71%	209.50	510.50	510.50	71%	209.50	510.50
611010307 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00
611010307 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,488.17	-80.00	5,408.17	0.00	625.00	625.00	12%	4,783.17	625.00	625.00	12%	4,783.17	625.00
611010307 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	183,900.00	-17,600.00	166,300.00	150,154.85	8,089.55	8,089.55	5%	158,210.45	8,089.55	8,089.55	5%	158,210.45	8,089.55
611010307 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	840.00	840.00	35%	1,560.00	840.00	840.00	35%	1,560.00	840.00
611010307 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010307 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	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	192,726.00	-42,828.00	149,898.00	0.00	149,898.00	149,898.00	100%	0.00	32,470.55	32,470.55	22%	117,427.45	32,470.55
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	71.50	71.50	60%	48.50	37.00	37.00	31%	83.00	37.00
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303C / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,950.00	0.00	0.00	0%	22,950.00	0.00
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710201A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	64.26	0.00	64.26	0.00	0.00	0.00	0%	64.26	0.00	0.00	0%	64.26	0.00
611010308 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Y / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611010308 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	313,396.00	-179,000.00	134,396.00	80,296.00	0.00	0.00	0%	134,396.00	0.00	0.00	0%	134,396.00	0.00
611010308 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	547.20	547.20	5%	10,252.80	547.20	547.20	5%	10,252.80	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	0.00	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	5,875.20	0.00	5,875.20	0.00	0.00	0.00	0%	5,875.20	0.00	0.00	0%	5,875.20	0.00
611010309 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102V / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	496.80	0.00	496.80	0.00	26.80	26.80	5%	470.00	26.80	26.80	5%	470.00	26.80
611010309 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	721.03	721.03	7%	9,778.97	721.03	721.03	7%	9,778.97	721.03
611010309 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,060.00	0.00	33,060.00	0.00	18,451.27	18,451.27	56%	14,608.73	4,060.36	4,060.36	12%	28,999.64	4,060.36
611010309 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	170,021.60	-33,800.00	136,221.60	68,024.00	4,399.03	4,399.03	3%	131,822.57	2,507.99	2,507.99	2%	133,713.61	2,507.99
611010309 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,773.44	8,773.44	97%	226.56	8,773.44	8,773.44	97%	226.56	8,773.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	30,463.66	30,463.66	36%	54,736.34	7,984.80	7,984.80	9%	77,215.20	7,984.80
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	251,370.00	-71,820.00	179,550.00	0.00	179,550.00	179,550.00	100%	0.00	44,076.15	44,076.15	25%	135,473.85	25,055.47
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101F / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	2,658.76	-853.00	1,805.76	0.00	1,805.76	1,805.76	100%	0.00	211.36	211.36	12%	1,594.40	211.36
611010309 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710202A / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,154.24	0.00	2,154.24	0.00	960.00	960.00	45%	1,194.24	958.81	958.81	45%	1,195.43	958.81
611010310 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00	0.00	0%	4,050.00	0.00
611010310 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	286,305.28	0.00	286,305.28	286,305.28	0.00	0.00	0%	286,305.28	0.00	0.00	0%	286,305.28	0.00
611010310 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	950.88	0.00	950.88	0.00	475.44	475.44	50%	475.44	0.00	0.00	0%	950.88	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,434.00	0.00	15,434.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,434.00	0.00	0.00	0%	15,434.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010311 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,484.03	-3,984.03	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611010311 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,984.03	0.00	3,984.03	0.00	3,984.03	3,984.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,984.03	0.00
611010311 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	37,080.00	0.00	37,080.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	37,080.00	0.00	0.00	0%	37,080.00	0.00
611010312 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010312 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	73,248.12	0.00	73,248.12	0.00	0.00	0.00	0%	73,248.12	0.00	0.00	0%	73,248.12	0.00
611010312 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101B / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101L / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
611010314 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	162.00	162.00	14%	1,038.00	162.00	162.00	14%	1,038.00	64.00
611010314 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303N / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
611010401 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102W / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	18,818.83	0.00	18,818.83	0.00	7,882.50	7,882.50	42%	10,936.33	7,882.50	7,882.50	42%	10,936.33	7,882.50
611010401 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	10,357.58	10,357.58	93%	742.42	10,357.58	10,357.58	93%	742.42	6,799.01
611010401 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	44,719.41	0.00	44,719.41	0.00	19,022.78	19,022.78	43%	25,696.63	18,863.11	18,863.11	42%	25,856.30	18,863.11
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	76,000.00	-20,000.00	56,000.00	0.00	16,806.53	16,806.53	30%	39,193.47	16,805.08	16,805.08	30%	39,194.92	9,431.75
611010401 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,067.87	2,067.87	10%	17,932.13	2,067.19	2,067.19	10%	17,932.81	1,495.65
611010401 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	55,773.00	0.00	55,773.00	0.00	45,848.16	45,848.16	82%	9,924.84	30,646.77	30,646.77	55%	25,126.23	30,646.77

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710302E / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	7,536.93	0.00	7,536.93	2,258.79	4,517.97	4,517.97	60%	3,018.96	4,512.34	4,512.34	60%	3,024.59	4,512.34
611010402 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102X / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,517.08	6,517.08	62%	3,982.92	6,517.08	6,517.08	62%	3,982.92	6,517.08
611010402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,603.27	8,603.27	96%	396.73	8,603.27	8,603.27	96%	396.73	5,678.81
611010402 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,989.95	0.00	26,989.95	0.00	14,817.02	14,817.02	55%	12,172.93	14,679.19	14,679.19	54%	12,310.76	14,679.19
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	13,944.42	13,944.42	72%	5,555.58	13,943.22	13,943.22	72%	5,556.78	7,809.27
611010402 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,606.24	1,606.24	8%	17,893.76	1,605.71	1,605.71	8%	17,894.29	1,161.76
611010402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	45,525.00	0.00	45,525.00	0.00	36,320.51	36,320.51	80%	9,204.49	24,348.56	24,348.56	53%	21,176.44	24,348.56
611010402 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710209E / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,587.29	0.00	5,587.29	1,858.88	3,718.06	3,718.06	67%	1,869.23	3,713.43	3,713.43	66%	1,873.86	3,713.43
611020101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	7,953.00	0.00	7,953.00	6,153.00	0.00	0.00	0%	7,953.00	0.00	0.00	0%	7,953.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	45,000.00	-3,750.00	41,250.00	34,375.00	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 VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	3,789.97	3,789.97	80%	960.03	3,789.97	3,789.97	80%	960.03	3,789.97
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804J / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	792.18	792.18	8%	8,807.82	792.18	792.18	8%	8,807.82	792.18
611020101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804K / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	902.91	902.91	8%	11,097.09	902.91	902.91	8%	11,097.09	902.91
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	32,379.00	-8,109.00	24,270.00	0.00	22,993.40	22,993.40	95%	1,276.60	4,648.57	4,648.57	19%	19,621.43	4,648.57
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101O / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,110.14	2,110.14	84%	389.86	2,093.26	2,093.26	84%	406.74	2,093.26
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	5,814.00	0.00	5,814.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,814.00	0.00	0.00	0%	5,814.00	0.00
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,120.58	0.00	2,120.58	0.00	0.00	0.00	0%	2,120.58	0.00	0.00	0%	2,120.58	0.00
611020102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	1,710.00	300.00	300.00	13%	2,100.00	300.00	300.00	13%	2,100.00	300.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,258.75	0.00	14,258.75	0.00	1,803.82	1,803.82	13%	12,454.93	1,803.82	1,803.82	13%	12,454.93	1,803.82
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103C / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	33,047.80	33,047.80	81%	7,652.20	0.00	0.00	0%	40,700.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103D / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	10,704.00	0.00	10,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,704.00	0.00	0.00	0%	10,704.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,400.84	-2,400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,275.00	-4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101G / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	11,788.00	-1,684.00	10,104.00	0.00	10,104.00	10,104.00	100%	0.00	2,001.30	2,001.30	20%	8,102.70	0.00
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303E / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	24,270.00	0.00	24,270.00	20,520.00	0.00	0.00	0%	24,270.00	0.00	0.00	0%	24,270.00	0.00
611020103 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	97,772.80	-6,680.00	91,092.80	87,815.20	0.00	0.00	0%	91,092.80	0.00	0.00	0%	91,092.80	0.00
611020103 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	25,840.00	-950.88	24,889.12	0.00	1,483.38	1,483.38	6%	23,405.74	1,483.37	1,483.37	6%	23,405.75	1,086.86
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801B / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	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 VEHÍCULOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	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 VEHÍCULOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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 VEHÍCULOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802F / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101B / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,400.84	0.00	2,400.84	0.00	2,400.84	2,400.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.84	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	10,607.14	0.00	10,607.14	0.00	10,607.14	10,607.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,607.14	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102D / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	94,089.22	-11,788.00	82,301.22	0.00	82,301.22	82,301.22	100%	0.00	43,008.57	43,008.57	52%	39,292.65	2,111.02
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102E / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,198.00	-314.00	1,884.00	0.00	1,881.00	1,881.00	100%	3.00	0.00	0.00	0%	1,884.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102Q / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0%	309.00	0.00	0.00	0%	309.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,280.00	558.88	558.88	19%	2,441.12	558.88	558.88	19%	2,441.12	558.88
611020104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	40,875.20	-2,850.00	38,025.20	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	5,700.00	-2,850.00	2,850.00	0.00	348.44	348.44	12%	2,501.56	348.44	348.44	12%	2,501.56	7.34
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103A / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611020104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,111.24	0.00	1,111.24	0.00	1,111.24	1,111.24	100%	0.00	1,111.24	1,111.24	100%	0.00	1,111.24
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	13,087.20	0.00	13,087.20	0.00	13,087.20	13,087.20	100%	0.00	13,087.20	13,087.20	100%	0.00	13,087.20
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802C / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611020104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901E / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,020.24	2,020.24	81%	479.76	0.00	0.00	0%	2,500.00	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	0.00	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	0.00	0%	6,684.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101J / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101K / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,909.00	0.00	0.00	0%	1,909.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101S / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,260.40	-3,000.00	3,260.40	0.00	3,260.40	3,260.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,260.40	0.00
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,228.49	0.00	1,228.49	0.00	1,228.49	1,228.49	100%	0.00	1,228.49	1,228.49	100%	0.00	1,228.49
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	587.33	0.00	587.33	0.00	587.33	587.33	100%	0.00	587.33	587.33	100%	0.00	587.33
611020106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611020106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	47,644.00	-34,168.80	13,475.20	13,475.20	0.00	0.00	0%	13,475.20	0.00	0.00	0%	13,475.20	0.00
611020106 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,850.00	-2,850.00	2,000.00	0.00	404.54	404.54	20%	1,595.46	381.63	381.63	19%	1,618.37	176.21
611020106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611020106 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901A / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901B / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	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	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101E / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	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	0.00	0%	7,410.00	0.00	0.00	0%	7,410.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101R / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	2,052.00	2,052.00	60%	1,368.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303P / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
611020107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611020107 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	14,199.99	-1,183.33	13,016.66	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	0.00	1,120.21	1,120.21	51%	1,063.13	1,120.21	1,120.21	51%	1,063.13	1,120.21

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901C / 12 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611020107 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127540901D / 12 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	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	-65.00	6,619.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,619.00	0.00	0.00	0%	6,619.00	0.00
611020108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
611020109 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	30,900.00	0.00	30,900.00	6,802.40	0.00	0.00	0%	30,900.00	0.00	0.00	0%	30,900.00	0.00
611020109 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	7,302.40	0.00	7,302.40	0.00	149.10	149.10	2%	7,153.30	149.10	149.10	2%	7,153.30	97.50
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530103A / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611020109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530105B / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
611020110 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GNS-CENTRAL	0.00	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	126.77	126.77	6%	1,873.23	126.77

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL MINAS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	33%	5,000.00	435.48	435.48	6%	7,064.52	435.48
611020110 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL MINAS	0.00	2,500.00	-1,888.36	611.64	0.00	611.64	611.64	100%	0.00	611.64	611.64	100%	0.00	190.16
611020110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101K / 13 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HTP- UNIDAD DE	0.00	4,260.00	-500.00	3,760.00	0.00	3,666.00	3,666.00	98%	94.00	445.81	445.81	12%	3,314.19	445.81
611020110 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303H / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00
611030101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030101 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	649.80	0.00	649.80	0.00	649.80	649.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	649.80	0.00
611030101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	28,093.34	-1,523.34	26,570.00	5,720.00	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	18,240.00	-4,560.00	13,680.00	0.00	10,917.40	10,917.40	80%	2,762.60	10,917.40	10,917.40	80%	2,762.60	10,917.40
611030101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	5,263.12	5,263.12	21%	19,936.88	5,263.12	5,263.12	21%	19,936.88	5,263.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101J / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	82,637.84	-11,766.00	70,871.84	0.00	70,871.84	70,871.84	100%	0.00	17,170.77	17,170.77	24%	53,701.07	17,170.77
611030101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303L / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00
611030104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,267.70	1,267.70	60%	832.30	1,267.70	1,267.70	60%	832.30	1,267.70
611030104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,215.00	-3,465.00	3,750.00	0.00	1,380.00	1,380.00	37%	2,370.00	1,380.00	1,380.00	37%	2,370.00	1,380.00
611030104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805B / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	591.12	591.12	34%	1,128.88	191.26	191.26	11%	1,528.74	109.92
611030104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805E / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,115.58	0.00	8,115.58	0.00	1,730.20	1,730.20	21%	6,385.38	1,230.55	1,230.55	15%	6,885.03	615.93
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102I / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	7,854.00	-1,122.00	6,732.00	0.00	6,732.00	6,732.00	100%	0.00	1,379.04	1,379.04	20%	5,352.96	965.81
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	182,000.00	-26,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	37,840.30	37,840.30	24%	118,159.70	29,607.70
611030104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303F / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,989.00	0.00	0.00	0%	1,989.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611030105 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,465.00	0.00	11,465.00	0.00	2,097.60	2,097.60	18%	9,367.40	2,097.60	2,097.60	18%	9,367.40	2,097.60
611030105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805C / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	241.81	241.81	34%	478.19	241.54	241.54	34%	478.46	241.54
611030105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805F / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
611030105 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101M / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	33%	400.00	23.82	23.82	4%	576.18	20.00
611030106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	2,432.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00	0.00	0%	4,650.00	0.00
611030106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,146.32	8,146.32	23%	27,853.68	8,145.88	8,145.88	23%	27,854.12	8,091.66
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805D / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	1,092.41	1,092.41	19%	4,627.59	1,092.27	1,092.27	19%	4,627.73	1,092.27
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302A / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	154.58	154.58	17%	757.42	154.58	154.58	17%	757.42	154.58



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805G / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	821.83	821.83	15%	4,658.17	821.73	821.73	15%	4,658.27	821.73
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	942.55	942.55	96%	37.45	157.10	157.10	16%	822.90	157.10
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302C / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	309.16	309.16	17%	1,514.84	309.16	309.16	17%	1,514.84	309.16
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	3,385.00	-1,354.00	2,031.00	0.00	1,946.84	1,946.84	96%	84.16	1,081.58	1,081.58	53%	949.42	1,081.58
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	5,475.00	-2,190.00	3,285.00	0.00	2,834.50	2,834.50	86%	450.50	618.34	618.34	19%	2,666.66	618.34
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102F / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	10,292.00	-2,312.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	100%	0.00	1,264.09	1,264.09	16%	6,715.91	1,264.09
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102G / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,732.00	-676.00	4,056.00	0.00	4,055.99	4,055.99	100%	0.01	675.56	675.56	17%	3,380.44	675.56
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101A / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	18,545.13	-7,055.40	11,489.73	0.00	8,295.78	8,295.78	72%	3,193.95	2,482.92	2,482.92	22%	9,006.81	2,482.92
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,955.38	0.00	6,955.38	0.00	0.00	0.00	0%	6,955.38	0.00	0.00	0%	6,955.38	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308H / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308I / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308J / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,366.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,366.00	0.00	0.00	0%	3,366.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	-2,157.20	17,842.80	0.00	0.00	0.00	0%	17,842.80	0.00	0.00	0%	17,842.80	0.00
611030107 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701E / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,368.00	1,368.00	14%	8,632.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	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	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030107 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530104A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102B / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030108 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
611030108 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	14,000.00	-4,000.00	10,000.00	6,802.40	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	111,880.00	-7,000.00	104,880.00	104,880.00	0.00	0.00	0%	104,880.00	0.00	0.00	0%	104,880.00	0.00
611030109 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	81,000.00	-17,000.00	64,000.00	0.00	23,940.00	23,940.00	37%	40,060.00	23,940.00	23,940.00	37%	40,060.00	23,940.00
611030109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	7,820.40	7,820.40	38%	12,579.60	7,820.38	7,820.38	38%	12,579.62	7,820.38
611030109 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	186,200.00	-53,200.00	133,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	100%	0.00	53,200.00	53,200.00	40%	79,800.00	27,720.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720201D / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	27,540.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,540.00	0.00	0.00	0%	27,540.00	0.00
611030109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157720201D / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	56,817.01	33,439.91	33,439.91	37%	57,560.09	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00
611030110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102111001 / 117410101H / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	56,000.00	-6,920.00	49,080.00	42,280.00	224.35	224.35	0%	48,855.65	224.35	224.35	0%	48,855.65	224.35
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127510601A / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	350,057.00	0.00	350,057.00	0.00	99,873.20	99,873.20	29%	250,183.80	99,873.20	99,873.20	29%	250,183.80	99,873.20
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805M / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	6,984.61	6,984.61	22%	25,415.39	6,972.09	6,972.09	22%	25,427.91	6,972.09
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	0.00	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	937,485.83	-892,214.26	45,271.57	0.00	19,825.96	19,825.96	44%	25,445.61	19,825.96	19,825.96	44%	25,445.61	19,825.96
611030111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,507.40	0.00	1,507.40	0.00	1,507.40	1,507.40	100%	0.00	1,507.40	1,507.40	100%	0.00	156.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,875.46	1,875.46	17%	8,924.54	1,875.24	1,875.24	17%	8,924.76	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	0.00	7,032.18	7,032.18	17%	35,160.90	7,032.18	7,032.18	17%	35,160.90	7,032.18
611030112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	39,098.64	-2,374.66	36,723.98	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	34,901.36	-7,225.34	27,676.02	0.00	22,264.88	22,264.88	80%	5,411.14	5,841.22	5,841.22	21%	21,834.80	5,841.22
611030112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803I / 12 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	166,800.00	-36,000.00	130,800.00	0.00	44,764.41	44,764.41	34%	86,035.59	11,316.06	11,316.06	9%	119,483.94	11,316.06
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	110,528.24	-36,410.00	74,118.24	0.00	74,118.24	74,118.24	100%	0.00	37,059.12	37,059.12	50%	37,059.12	37,059.12
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	127,435.00	127,435.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	127,435.00	0.00
611030112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303B / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	0.00
611030112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303D / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803D / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803E / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303G / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,650.00	0.00	0.00	0%	7,650.00	0.00
611030113 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157570101G / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,804.40	2,804.40	31%	6,195.60	2,804.40	2,804.40	31%	6,195.60	2,804.40
611030114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030114 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	122,224.00	-87,224.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030114 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
611030114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530107A / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
611030114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303O / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 1575701011 / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,104.22	3,104.22	26%	8,895.78	3,104.22	3,104.22	26%	8,895.78	3,104.22
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030116 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	38,603.06	-31,920.00	6,683.06	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101B / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101F / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	17,055.96	0.00	17,055.96	0.00	17,055.96	17,055.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,055.96	0.00
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,979.50	1,979.50	26%	5,520.50	1,970.59	1,970.59	26%	5,529.41	1,425.65
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	0.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611030118 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	84.25	84.25	5%	1,715.75	84.25	84.25	5%	1,715.75	84.25
611030118 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803G / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	257.82	257.82	8%	2,942.18	39.20	39.20	1%	3,160.80	39.20
611030118 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102O / 13 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,210.00	-500.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	575.83	575.83	34%	1,134.17	575.83
611030119 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/UTA) /	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
611030120 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
611030120 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	67,531.74	-39,457.34	28,074.40	28,074.40	0.00	0.00	0%	28,074.40	0.00	0.00	0%	28,074.40	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado		
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado		
611030120 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	13,604.80	-6,802.40	6,802.40	0.00		0.00	0.00	0%	6,802.40		0.00	0.00	0%	6,802.40	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00		0.00	0.00	0%	190,000.00		0.00	0.00	0%	190,000.00	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	0.00	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	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00		0.00	0.00	0%	17,100.00		0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402G / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00		214.68	214.68	2%	8,665.32		214.68	214.68	2%	8,665.32	214.68
611030121 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00		0.00	0.00	0%	2,250.00		0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
611030121 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00		466.90	466.90	10%	4,283.10		466.90	466.90	10%	4,283.10	466.90
611030121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00		2,118.00	2,118.00	39%	3,372.00		768.00	768.00	14%	4,722.00	768.00
611030122 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805K / 12 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00		37.35	37.35	1%	4,762.65		37.35	37.35	1%	4,762.65	37.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401E / 12 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	10.00	10.00	5%	190.00	10.00	10.00	5%	190.00	10.00
611030123 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101L / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4.00	0.00
611030124 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	599.89	599.89	12%	4,400.11	599.89	599.89	12%	4,400.11	599.89
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101G / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	19,400.00	-4,000.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	100%	0.00	5,066.67	5,066.67	33%	10,333.33	5,066.67
611030125 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	468.21	468.21	78%	131.79	468.21	468.21	78%	131.79	468.21
611030125 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	11,666.68	-1,666.68	10,000.00	0.00	2,648.80	2,648.80	26%	7,351.20	2,620.79	2,620.79	26%	7,379.21	1,587.15
611030125 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804F / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	888.04	888.04	7%	12,311.96	888.04	888.04	7%	12,311.96	888.04
611030125 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804Q / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	541.14	0.00	541.14	0.00	422.64	422.64	78%	118.50	422.64	422.64	78%	118.50	422.64
611030125 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101H / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	12,407.20	-6,169.20	6,238.00	0.00	6,234.20	6,234.20	100%	3.80	6,147.65	6,147.65	99%	90.35	5,539.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	2,850.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
611030126 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	45,937.84	-20,198.76	25,739.08	11,475.20	2,719.94	2,719.94	11%	23,019.14	1,749.03	1,749.03	7%	23,990.05	1,749.03
611030126 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	8,101.00	-5,101.00	3,000.00	0.00	387.60	387.60	13%	2,612.40	387.60	387.60	13%	2,612.40	387.60
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101C / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,345.69	-2,400.00	12,945.69	0.00	12,945.69	12,945.69	100%	0.00	797.10	797.10	6%	12,148.59	797.10
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	0.00	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	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	2,419.00	2,419.00	4%	54,581.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
611030128 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030128 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	274,623.36	-114,182.40	160,440.96	143,447.38	0.00	0.00	0%	160,440.96	0.00	0.00	0%	160,440.96	0.00
611030128 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,006.00	9,006.00	64%	4,994.00	9,006.00	9,006.00	64%	4,994.00	7,426.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	19,558.10	-5,106.66	14,451.44	11,753.84	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	-13,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	299.80	0.00	299.80	0.00	299.80	299.80	100%	0.00	299.79	299.79	100%	0.01	299.79
611030130 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	6,810.47	0.00	6,810.47	1,500.00	0.00	0.00	0%	6,810.47	0.00	0.00	0%	6,810.47	0.00
611030130 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806M / 12 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,654.82	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	0.00	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	4,275.00	4,275.00	86%	725.00	4,275.00	4,275.00	86%	725.00	4,275.00
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001C / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030131 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137530101W / 13 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	670.50	670.50	9%	6,829.50	670.50	670.50	9%	6,829.50	670.50
611030132 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	379,729.46	-14,636.66	365,092.80	253,604.80	16,010.80	16,010.80	4%	349,082.00	16,010.80	16,010.80	4%	349,082.00	16,010.80
611030132 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	20,000.00	-11,974.99	8,025.01	0.00	8,025.01	8,025.01	100%	0.00	8,025.01	8,025.01	100%	0.00	8,025.01
611030133 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501M / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HAZ	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	684.00	684.00	100%	0.00	319.20	319.20	47%	364.80	319.20
611030133 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101J / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
611030148 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	0.00	423,280.34	-15,333.40	407,946.94	386,666.94	0.00	0.00	0%	407,946.94	0.00	0.00	0%	407,946.94	0.00
611030148 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	0.00	52,480.00	0.00	52,480.00	0.00	50,780.00	50,780.00	97%	1,700.00	32,285.28	32,285.28	62%	20,194.72	6,896.28
611030148 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103O / 12 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	43,649.77	0.00	43,649.77	0.00	43,649.77	43,649.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,649.77	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201J / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
611030149 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	75,038.46	0.00	75,038.46	75,038.46	0.00	0.00	0%	75,038.46	0.00	0.00	0%	75,038.46	0.00
611030149 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	29,000.00	4,911.34	4,911.34	14%	31,088.66	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611030149 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	29,833.33	0.00	29,833.33	0.00	19,309.25	19,309.25	65%	10,524.08	19,309.25	19,309.25	65%	10,524.08	19,309.25
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101B / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101J / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	51,217.00	0.00	51,217.00	0.00	51,217.00	51,217.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,217.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127120201A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101D / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102B / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	6,803.00	-6,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102G / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611030150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030150 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101K / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	52,830.00	0.00	52,830.00	28,550.00	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	106,384.00	-6,384.00	100,000.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6%	93,616.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611040102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,164.94	3,164.94	79%	835.06	3,164.94	3,164.94	79%	835.06	3,164.94
611040104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806J / 12 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102C / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94
611040105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806M / 12 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	453.15	453.15	15%	2,546.85	453.15	453.15	15%	2,546.85	438.10
611060102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PAGOS MUNICIPALES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,310.47	-5,310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611060103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807B / 12 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	10%	900.00	100.00	100.00	10%	900.00	100.00
612010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
612010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / CENTRAL	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	30.70	30.70	6%	469.30	30.70	30.70	6%	469.30	30.70
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	4,203,142.00	-1,669,728.42	2,533,413.58	0.00	0.00	0.00	0%	2,533,413.58	0.00	0.00	0%	2,533,413.58	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137210101D / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	2,318.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,318.00	0.00	0.00	0%	2,318.00	0.00
612010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137210101E / 13 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	26,100.00	26,100.00	85%	4,500.00	69.51	69.51	0%	30,530.49	69.51



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/04/2017 8:13:28

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/03/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010103 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127210501A / 12 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HAZ	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	75.90	75.90	25%	224.10	72.30	72.30	24%	227.70	53.30
612010103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101C / 13 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HTP-	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
621020611 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO. NO OPER.) /	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>359,133,611.15</b>	<b>569,495,691.90</b>	<b>-420,900,654.26</b>	<b>507,728,648.79</b>	<b>60,231,090.04</b>	<b>101,328,348.40</b>	<b>101,328,348.40</b>	<b>0%</b>	<b>406,400,300.39</b>	<b>88,123,864.50</b>	<b>88,123,864.50</b>	<b>0%</b>	<b>419,604,784.29</b>	<b>24,108,252.16</b>