

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
121010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	5,735,350.48	-2,294,568.93	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
121010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 1264101051 / 12 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (V/O) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	5,700.00
121010102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (V/O) / CENTRAL MINAS	0.00	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	-13,315.00	16,685.00	0.00	13,475.20	13,475.20	81%	3,209.80	13,475.20	13,475.20	81%	3,209.80	7,565.03

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	14,000.00	-2,339.73	11,660.27	0.00	11,511.27	11,511.27	99%	149.00	11,511.27	11,511.27	99%	149.00	11,511.27
121010112 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401G / 12 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) /	0.00	20,314.34	-10,157.17	10,157.17	0.00	20,314.34	20,314.34	200%	-10,157.17	0.00	0.00	0%	10,157.17	0.00
121010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101D / 13 HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TALLER (V/O) / HTP-	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
121010113 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102K / 12 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00
121010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401D / 12 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	43,298.60	-21,648.60	21,650.00	0.00	21,648.60	21,648.60	100%	1.40	0.00	0.00	0%	21,650.00	0.00
121010114 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	96,911.96	-6,622.94	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	20,104.55	-14,000.00	6,104.55	0.00	1,104.55	1,104.55	18%	5,000.00	1,104.55	1,104.55	18%	5,000.00	1,104.55
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137610101L / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00
121010114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137610101N / 13 EQUIPO DE COMPUTACIÓN (V/O) /	0.00	36,358.00	0.00	36,358.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,358.00	0.00	0.00	0%	36,358.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010114 / 1302000001 / 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	432,976.10	0.00	432,976.10	47,123.40	0.00	0.00	0%	432,976.10	0.00	0.00	0%	432,976.10	0.00
121010117 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303J / 15 MUEBLES/ENSERES/EQUIPO OFICINA (V/O) /	0.00	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	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
121010121 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN (V/O) /	0.00	16,419.22	-9,744.02	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010124 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 OTROS EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES /	0.00	334,539.10	-334,539.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
121010301 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TERRENOS (V/O) / GNS-CENTRAL	0.00	8,657.33	0.00	8,657.33	0.00	8,657.33	8,657.33	100%	0.00	8,657.33	8,657.33	100%	0.00	8,657.33
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	162,103.08	-68,152.52	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
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	13,537.76
132010150 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	0.00	4,882,397.02	0.00	4,882,397.02	0.00	0.00	0.00	0%	4,882,397.02	0.00	0.00	0%	4,882,397.02	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA CIVIL / HIDROPAUTE	12,217,246.26	0.00	-12,217,246.26	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	4,157,518.35	0.00	4,157,518.35	0.00	0.00	0.00	0%	4,157,518.35	0.00	0.00	0%	4,157,518.35	0.00
132010150 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	164,584.33	426,730.00	-570,993.33	20,321.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,321.00	0.00	0.00	0%	20,321.00	0.00
132010150 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TOTORAS / MEER	551,111.63	1,114,677.00	-1,612,708.63	53,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	25,936.00	0.00	25,936.00	0.00	25,331.57	25,331.57	98%	604.43	25,331.57	25,331.57	98%	604.43	1,338.88
132010150 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	0.00	93,650.11	-1,590.11	92,060.00	0.00	90,469.89	90,469.89	98%	1,590.11	90,469.89	90,469.89	98%	1,590.11	4,781.70
132010150 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112C / 08 OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	0.00	90,469.89	0.00	90,469.89	0.00	90,469.89	90,469.89	100%	0.00	90,469.89	90,469.89	100%	0.00	4,781.70
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	319,702.00	-68,238.00	251,464.00	0.00	101,430.84	101,430.84	40%	150,033.16	99,578.69	99,578.69	40%	151,885.31	1,174.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	255,752.96	40,000.00	-255,752.96	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 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER	0.00	1,276,622.00	-243,705.00	1,032,917.00	0.00	379,469.48	379,469.48	37%	653,447.52	364,293.11	364,293.11	35%	668,623.89	4,340.01
132010150 / 0806040105 / 0701010002 / 0806111254 / 086430206C / 08 OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS A	0.00	345,036.56	0.00	345,036.56	0.00	345,036.56	345,036.56	100%	0.00	345,036.56	345,036.56	100%	0.00	4,049.04
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 / 0806131232 / 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
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	15,940.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,940.00	0.00	0.00	0%	15,940.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	83,464.00	0.00	83,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	83,464.00	0.00	0.00	0%	83,464.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	71,155.00	-14,231.00	56,924.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,924.00	0.00	0.00	0%	56,924.00	0.00
132010150 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113C / 08 OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E)	0.00	372,610.00	-74,522.00	298,088.00	0.00	0.00	0.00	0%	298,088.00	0.00	0.00	0%	298,088.00	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	720,201.00	-160,083.00	560,118.00	0.00	150,282.54	150,282.54	27%	409,835.46	148,550.35	148,550.35	27%	411,567.65	553.86
132010150 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	4,285.00	-1,035.00	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	3,066,625.00	-571,725.00	2,494,900.00	0.00	547,137.77	547,137.77	22%	1,947,762.23	521,820.84	521,820.84	21%	1,973,079.16	2,170.08
132010150 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / 086430201C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	18,465.00	-3,693.00	14,772.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,772.00	0.00	0.00	0%	14,772.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040118 / 0701010002 / 0806111247 / 086430202C / 08 OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS /	0.00	526,308.97	0.00	526,308.97	0.00	526,308.97	526,308.97	100%	0.00	526,308.96	526,308.96	100%	0.01	1,786.09
132010150 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	122,181.00	0.00	122,181.00	0.00	0.00	0.00	0%	122,181.00	0.00	0.00	0%	122,181.00	0.00
132010150 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111C / 08 OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	654,540.00	-218,180.00	436,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	436,360.00	0.00	0.00	0%	436,360.00	0.00
132010150 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER FISCALES	14,352.32	133,550.02	-14,352.32	133,550.02	0.00	114,917.02	114,917.02	86%	18,633.00	114,917.02	114,917.02	86%	18,633.00	15,362.10
132010150 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E JIVINO / MEER EXTERNOS	48,058.82	348,852.13	-48,058.82	348,852.13	0.00	300,179.13	300,179.13	86%	48,673.00	300,179.13	300,179.13	86%	48,673.00	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
132010150 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	16,758.41	307,848.50	-16,758.41	307,848.50	0.00	286,091.50	286,091.50	93%	21,757.00	286,091.50	286,091.50	93%	21,757.00	38,244.69
132010150 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	56,115.63	804,143.47	-56,115.63	804,143.47	0.00	747,310.47	747,310.47	93%	56,833.00	747,310.47	747,310.47	93%	56,833.00	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 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 /	613,967.49	0.00	-613,967.49	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 /	2,055,873.90	0.00	-2,055,873.90	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
132010150 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	95,283.22	245,430.00	-201,037.22	139,676.00	0.00	0.00	0.00	0%	139,676.00	0.00	0.00	0%	139,676.00	0.00
132010150 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	316,967.38	641,097.00	-593,212.38	364,852.00	0.00	0.00	0.00	0%	364,852.00	0.00	0.00	0%	364,852.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	57,680.00	0.00	57,680.00	0.00	21,634.85	21,634.85	38%	36,045.15	21,634.85	21,634.85	38%	36,045.15	1,135.61
132010150 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	257,505.00	-51,501.00	206,004.00	0.00	77,267.32	77,267.32	38%	128,736.68	77,267.32	77,267.32	38%	128,736.68	4,055.74
132010150 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117C / 08 OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / ANTICIPOS A	0.00	77,267.34	0.00	77,267.34	0.00	77,267.34	77,267.34	100%	0.00	77,267.33	77,267.33	100%	0.01	4,055.74
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	32,128.00	0.00	32,128.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,128.00	0.00	0.00	0%	32,128.00	0.00
132010150 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116C / 08 OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	0.00	172,119.00	-57,373.00	114,746.00	0.00	0.00	0.00	0%	114,746.00	0.00	0.00	0%	114,746.00	0.00
132010150 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209C / 08 OBRA CIVIL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	2,115,046.00	0.00	-2,115,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205B / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 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	623,242.17	623,242.17	61%	392,180.83	623,242.17	623,242.17	61%	392,180.83	477,474.08
132010150 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / 086430210C / 08 OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	0.00	175,068.02	0.00	175,068.02	0.00	175,068.02	175,068.02	100%	0.00	175,068.02	175,068.02	100%	0.00	134,121.93
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
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	596,109.65	596,109.65	82%	134,012.35	596,109.65	596,109.65	82%	134,012.35	456,687.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / 086430211C / 08 OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	167,446.53	0.00	167,446.53	0.00	167,446.53	167,446.53	100%	0.00	167,446.53	167,446.53	100%	0.00	128,283.00
132010150 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	0.00	77,194.00	0.00	77,194.00	0.00	70,822.41	70,822.41	92%	6,371.59	70,822.41	70,822.41	92%	6,371.59	3,605.40
132010150 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	0.00	301,304.31	-26,324.31	274,980.00	0.00	252,937.15	252,937.15	92%	22,042.85	252,937.13	252,937.13	92%	22,042.87	12,876.44
132010150 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101C / 08 OBRA CIVIL / S/E YANACOCCHA AMPLIACION	0.00	252,937.15	0.00	252,937.15	0.00	252,937.15	252,937.15	100%	0.00	252,937.13	252,937.13	100%	0.02	12,876.44
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	340,088.00	0.00	340,088.00	0.00	243,613.38	243,613.38	72%	96,474.62	243,613.38	243,613.38	72%	96,474.62	11,361.41
132010150 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	0.00	1,214,604.00	0.00	1,214,604.00	0.00	874,790.59	874,790.59	72%	339,813.41	874,790.59	874,790.59	72%	339,813.41	40,792.80
132010150 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / 086430115C / 08 OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA /	0.00	869,454.64	0.00	869,454.64	0.00	869,454.64	869,454.64	100%	0.00	869,454.62	869,454.62	100%	0.02	40,549.40
132010150 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	76,015.76	194,912.00	-160,002.76	110,925.00	0.00	0.00	0.00	0%	110,925.00	0.00	0.00	0%	110,925.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	251,724.93	509,138.00	-471,109.93	289,753.00	0.00	0.00	0.00	0%	289,753.00	0.00	0.00	0%	289,753.00	0.00
132010150 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	121,136.00	0.00	121,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	121,136.00	0.00	0.00	0%	121,136.00	0.00
132010150 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118C / 08 OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	0.00	648,939.00	-216,313.00	432,626.00	0.00	0.00	0.00	0%	432,626.00	0.00	0.00	0%	432,626.00	0.00
132010150 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	98,130.00	0.00	98,130.00	0.00	0.00	0.00	0%	98,130.00	0.00	0.00	0%	98,130.00	0.00
132010150 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119C / 08 OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV,	0.00	525,696.00	-175,232.00	350,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,464.00	0.00	0.00	0%	350,464.00	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	910,308.75	1,392,774.22	-910,308.75	1,392,774.22	0.00	818,231.27	818,231.27	59%	574,542.95	610,812.64	610,812.64	44%	781,961.58	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	440,981.30	0.00	440,981.30	0.00	440,981.30	440,981.30	100%	0.00	330,109.36	330,109.36	75%	110,871.94	112,105.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207C / 08 OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	389,057.00	500,000.00	-389,057.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
132010150 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	1,591,804.00	-384,228.00	1,207,576.00	0.00	213,881.82	213,881.82	18%	993,694.18	207,227.46	207,227.46	17%	1,000,348.54	5,382.17
132010150 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	8,233,451.00	-3,852,492.45	4,380,958.55	0.00	763,863.62	763,863.62	17%	3,617,094.93	714,013.19	714,013.19	16%	3,666,945.36	19,222.04
132010150 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203C / 08 OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO	0.00	763,863.63	0.00	763,863.63	0.00	763,863.63	763,863.63	100%	0.00	763,863.63	763,863.63	100%	0.00	19,222.04
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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 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	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,524.00	0.00	0.00	0%	11,524.00	0.00
132010150 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	61,740.00	-20,580.00	41,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	41,160.00	0.00	0.00	0%	41,160.00	0.00
132010150 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	19,182.00	0.00	19,182.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,182.00	0.00	0.00	0%	19,182.00	0.00
132010150 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101C / 08 OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	102,762.00	-34,254.00	68,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,508.00	0.00	0.00	0%	68,508.00	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 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,	229,814.05	916,611.46	-229,814.05	916,611.46	0.00	492,183.46	492,183.46	54%	424,428.00	492,183.46	492,183.46	54%	424,428.00	65,795.06
132010150 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	736,944.49	2,394,318.26	-736,944.49	2,394,318.26	0.00	1,285,651.26	1,285,651.26	54%	1,108,667.00	1,285,651.26	1,285,651.26	54%	1,108,667.00	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	-937,945.70	2,945,796.30	2,945,796.30	0.00	0.00	0%	2,945,796.30	0.00	0.00	0%	2,945,796.30	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 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	567,487.81	567,487.81	55%	458,510.19	567,487.81	567,487.81	55%	458,510.19	434,759.93
132010150 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / 086420201C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	0.00	159,406.69	0.00	159,406.69	0.00	159,406.69	159,406.69	100%	0.00	159,406.69	159,406.69	100%	0.00	122,123.58
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	124,427.86	124,427.86	58%	88,402.33	124,427.86	124,427.86	58%	88,402.33	95,325.83
132010150 / 0806050243 / 0701010002 / 0806121103 / 086420202C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	0.00	34,951.65	0.00	34,951.65	0.00	34,951.65	34,951.65	100%	0.00	34,951.65	34,951.65	100%	0.00	26,776.92
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	100,780.00	0.00	100,780.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,780.00	0.00	0.00	0%	100,780.00	0.00
132010150 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108C / 08 OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	449,900.00	-89,980.00	359,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	359,920.00	0.00	0.00	0%	359,920.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	245,831.04	814,362.71	-245,831.04	814,362.71	0.00	378,449.71	378,449.71	46%	435,913.00	378,449.71	378,449.71	46%	435,913.00	50,591.14
132010150 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	805,361.00	2,127,225.97	-805,361.00	2,127,225.97	0.00	988,562.97	988,562.97	46%	1,138,663.00	988,562.97	988,562.97	46%	1,138,663.00	132,151.05
132010150 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500	0.00	1,509,205.16	0.00	1,509,205.16	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 -	3,480.64	9,024.00	-3,480.64	9,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,024.00	0.00	0.00	0%	9,024.00	0.00
132010150 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T CHORRILLOS -	11,654.94	23,573.00	-11,654.94	23,573.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,573.00	0.00	0.00	0%	23,573.00	0.00
132010150 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	12,889.67	0.00	-12,889.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050260 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T SOPLADORA - TADAY,	43,161.13	0.00	-43,161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	41,370.34	0.00	-41,370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101C / 08 OBRA CIVIL / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	138,528.85	0.00	-138,528.85	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: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	0.00	83,362.00	0.00	83,362.00	0.00	0.00	0.00	0%	83,362.00	0.00	0.00	0%	83,362.00	0.00
132010150 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109C / 08 OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA -	0.00	446,586.00	-148,862.00	297,724.00	0.00	0.00	0.00	0%	297,724.00	0.00	0.00	0%	297,724.00	0.00
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	0.00	15,165,981.43	0.00	15,165,981.43	0.00	6,689,667.67	6,689,667.67	44%	8,476,313.76	6,689,667.67	6,689,667.67	44%	8,476,313.76	4,049,805.31
132010150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101B / 10 OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL	1,913,194.72	0.00	-1,913,194.72	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	3,146,317.00	-3,146,317.00	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	4,260,524.77	0.00	4,260,524.77	0.00	4,260,524.77	4,260,524.77	100%	0.00	4,260,524.77	4,260,524.77	100%	0.00	2,295,690.60
132010150 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	3,584,461.44	0.00	-3,584,461.44	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	22,198,320.80	0.00	22,198,320.80	0.00	4,874,545.48	4,874,545.48	22%	17,323,775.32	4,874,545.48	4,874,545.48	22%	17,323,775.32	2,214,225.55
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 116410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	40,900,000.00	0.00	-40,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1102030001 / 0102010001 / 1102121001 / 117410101A / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	27,446,863.44	0.00	27,446,863.44	0.00	13,864,680.77	13,864,680.77	51%	13,582,182.67	13,864,680.77	13,864,680.77	51%	13,582,182.67	1,380,701.02
132010150 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101B / 11 OBRA CIVIL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	0.00	303,379.03	0.00	303,379.03	0.00	0.00	0.00	0%	303,379.03	0.00	0.00	0%	303,379.03	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410106A / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	20,087.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 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	2,358,965.73	2,358,965.73	95%	114,955.27	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	1,697.85
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410101K / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	130,648.00	0.00	130,648.00	0.00	116,019.50	116,019.50	89%	14,628.50	0.00	0.00	0%	130,648.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102C / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	35,047.00	0.00	35,047.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,047.00	0.00	0.00	0%	35,047.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102D / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	21,804.00	0.00	21,804.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,804.00	0.00	0.00	0%	21,804.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 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 / 0501010001 / 1202114005 / 127410102G / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
132010150 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 127410101H / 12 OBRA CIVIL / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	455,601.13	0.00	455,601.13	0.00	455,601.13	455,601.13	100%	0.00	118,370.59	118,370.59	26%	337,230.54	82,005.11
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	822,726.69	0.00	-822,726.69	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 /	6,578.71	0.00	-6,578.71	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 /	80,741.68	0.00	-80,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104D / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,816.76	0.00	-2,816.76	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 /	3,908.30	0.00	-3,908.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104G / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	588,556.53	0.00	-588,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104H / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	527,915.24	0.00	-527,915.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104I / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	269,817.03	0.00	-269,817.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104J / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,036,546.00	0.00	-1,036,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410104K / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	1,660,231.80	0.00	-1,660,231.80	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 /	1,948,553.73	0.00	-1,948,553.73	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 /	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
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107A / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	20,253.90	0.00	-20,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410107C / 12 OBRA CIVIL / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	2,732.51	0.00	-2,732.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320401A / 12 OBRA CIVIL / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION /	0.00	42,800.00	-20,000.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	4,523,211.21	-201,360.44	4,321,850.77	0.00	2,064,536.88	2,064,536.88	48%	2,257,313.89	2,064,536.88	2,064,536.88	48%	2,257,313.89	2,064,536.88
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101B / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,724,000.00	0.00	-3,724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	314,135.12	0.00	-314,135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,461,746.88	0.00	-7,461,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101F / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,279,156.60	0.00	-1,279,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101G / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,749,000.00	0.00	-1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101H / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	209,880.00	0.00	-209,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101I / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	277,544.98	0.00	-277,544.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101J / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	33,305.40	0.00	-33,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	23,963.02	0.00	-23,963.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101L / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	272,635.67	0.00	-272,635.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101M / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	32,716.28	0.00	-32,716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101N / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,671,331.00	0.00	3,671,331.00	0.00	64,335.71	64,335.71	2%	3,606,995.29	64,335.71	64,335.71	2%	3,606,995.29	47,405.26
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410102D / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	142,088.00	0.00	142,088.00	0.00	0.00	0.00	0%	142,088.00	0.00	0.00	0%	142,088.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,089,542.00	0.00	3,089,542.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,089,542.00	0.00	0.00	0%	3,089,542.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	35,613,600.00	3,261,818.32	-36,974,074.00	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
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101C / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,617,792.68	0.00	-2,617,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0301010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	643,357.12	-321,678.56	321,678.56	0.00	321,678.56	321,678.56	100%	0.00	321,678.56	321,678.56	100%	0.00	237,026.31
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410101A / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	10,346,867.00	-8,410,579.00	1,936,288.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,936,288.00	0.00	0.00	0%	1,936,288.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104E / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,834,788.00	-984,367.00	850,421.00	0.00	0.00	0.00	0%	850,421.00	0.00	0.00	0%	850,421.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104K / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010150 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137410104O / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	371,319.51	0.00	371,319.51	0.00	0.00	0.00	0%	371,319.51	0.00	0.00	0%	371,319.51	0.00
132010150 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / 136410101V / 13 OBRA CIVIL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	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	340,000.00	0.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010150 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410103A / 15 OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER	536,588.22	0.00	-536,588.22	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
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	113,526,134.03	0.00	-113,526,134.03	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	1,318,351.23	0.00	-1,318,351.23	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	-481,000.00	3,575,563.00	0.00	69,872.24	69,872.24	2%	3,505,690.76	69,872.20	69,872.20	2%	3,505,690.80	52,404.15
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	5,859,702.25	0.00	-5,859,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 027410752B / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	241,603.02	0.00	241,603.02	0.00	0.00	0.00	0%	241,603.02	0.00	0.00	0%	241,603.02	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0202030301 / 0102010001 / 0202111017 / 026410763A / 02 OBRA ELECTROMECÁNICA /	18,485,690.97	0.00	-18,485,690.97	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 ELECTROMECÁNICA /	0.00	1,684,590.98	0.00	1,684,590.98	0.00	0.00	0.00	0%	1,684,590.98	0.00	0.00	0%	1,684,590.98	0.00
132010151 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	248,391.00	-236,563.00	11,828.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,828.00	0.00	0.00	0%	11,828.00	0.00
132010151 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	592,756.00	-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 / 0806111235 / 086430213D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	24,888.00	-1,000.00	23,888.00	0.00	3,186.95	3,186.95	13%	20,701.05	3,186.95	3,186.95	13%	20,701.05	169.92
132010151 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	107,496.25	-21,612.25	85,884.00	0.00	11,381.96	11,381.96	13%	74,502.04	11,381.96	11,381.96	13%	74,502.04	606.86
132010151 / 0806040104 / 0701010002 / 0806131208 / 086430112D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	11,381.96	0.00	11,381.96	0.00	11,381.96	11,381.96	100%	0.00	11,381.96	11,381.96	100%	0.00	606.86
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	58,190.00	-18,728.00	39,462.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,462.00	0.00	0.00	0%	39,462.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
132010151 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	170,234.80	110,000.00	-170,234.80	110,000.00	0.00		0.00	0.00	0%	110,000.00		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%	0.00	0.00
132010151 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	250,800.00	-66,880.00	183,920.00	0.00		0.00	0.00	0%	183,920.00		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%	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%	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%	11,575.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	3,076.00	0.00	3,076.00	0.00		0.00	0.00	0%	3,076.00		0.00	0%	3,076.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00		0.00	0.00	0%	49,900.00		0.00	0%	49,900.00	0.00
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	13,725.00	-2,745.00	10,980.00	0.00		0.00	0.00	0%	10,980.00		0.00	0%	10,980.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	222,770.00	-44,554.00	178,216.00	0.00	0.00	0.00	0%	178,216.00	0.00	0.00	0%	178,216.00	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
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	159,806.00	-51,432.00	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	66,259.00	-15,993.00	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	688,830.00	-183,688.00	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	285,607.00	-57,120.00	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	33,882.00	0.00	33,882.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,882.00	0.00	0.00	0%	33,882.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	181,515.00	-60,505.00	121,010.00	0.00	0.00	0.00	0%	121,010.00	0.00	0.00	0%	121,010.00	0.00
132010151 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	98,975.45	0.00	98,975.45	0.00	88,129.45	88,129.45	89%	10,846.00	88,129.45	88,129.45	89%	10,846.00	11,781.14
132010151 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	236,193.30	0.00	236,193.30	0.00	210,310.30	210,310.30	89%	25,883.00	210,310.30	210,310.30	89%	25,883.00	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 / S/E	0.00	12,665.00	0.00	12,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,665.00	0.00	0.00	0%	12,665.00	0.00
132010151 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	30,222.00	0.00	30,222.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,222.00	0.00	0.00	0%	30,222.00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 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	142,861.00	-61,558.00	81,303.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,303.00	0.00	0.00	0%	81,303.00	0.00
132010151 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	2,089.06	340,919.00	-148,989.06	194,019.00	0.00	0.00	0.00	0%	194,019.00	0.00	0.00	0%	194,019.00	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	24,924.00	0.00	24,924.00	0.00	3,452.61	3,452.61	14%	21,471.39	3,452.61	3,452.61	14%	21,471.39	185.18
132010151 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	111,270.00	-22,254.00	89,016.00	0.00	12,330.74	12,330.74	14%	76,685.26	12,330.74	12,330.74	14%	76,685.26	661.34
132010151 / 0806040204 / 0701010002 / 0806131218 / 086430117D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	12,330.74	0.00	12,330.74	0.00	12,330.74	12,330.74	100%	0.00	12,330.74	12,330.74	100%	0.00	661.34
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	11,204.00	0.00	11,204.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,204.00	0.00	0.00	0%	11,204.00	0.00
132010151 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	60,024.00	-20,008.00	40,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,016.00	0.00	0.00	0%	40,016.00	0.00
132010151 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	705,015.00	0.00	-705,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	305,230.91	86,927.00	-305,230.91	86,927.00	0.00	24,258.14	24,258.14	28%	62,668.86	24,258.14	24,258.14	28%	62,668.86	18,584.48
132010151 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / 086430210D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	6,814.08	0.00	6,814.08	0.00	6,814.08	6,814.08	100%	0.00	6,814.08	6,814.08	100%	0.00	5,220.36
132010151 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	263,805.46	591,968.00	-263,805.46	591,968.00	0.00	39,967.76	39,967.76	7%	552,000.24	39,967.76	39,967.76	7%	552,000.24	30,619.83
132010151 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / 086430211D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	11,226.91	0.00	11,226.91	0.00	11,226.91	11,226.91	100%	0.00	11,226.91	11,226.91	100%	0.00	8,601.09
132010151 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	26,852.00	0.00	26,852.00	0.00	7,356.22	7,356.22	27%	19,495.78	7,356.22	7,356.22	27%	19,495.78	381.46
132010151 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	119,875.00	-23,975.00	95,900.00	0.00	26,272.19	26,272.19	27%	69,627.81	26,272.19	26,272.19	27%	69,627.81	1,362.36
132010151 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	26,272.20	0.00	26,272.20	0.00	26,272.19	26,272.19	100%	0.01	26,272.19	26,272.19	100%	0.01	1,362.36
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	46,764.00	0.00	46,764.00	0.00	2,717.86	2,717.86	6%	44,046.14	2,717.86	2,717.86	6%	44,046.14	168.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	208,770.00	-41,754.00	167,016.00	0.00	9,706.69	9,706.69	6%	157,309.31	9,706.67	9,706.67	6%	157,309.33	602.02
132010151 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / 086430115D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	9,706.69	0.00	9,706.69	0.00	9,706.69	9,706.69	100%	0.00	9,706.69	9,706.69	100%	0.00	602.02
132010151 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	155,755.88	0.00	155,755.88	0.00	91,187.88	91,187.88	59%	64,568.00	91,187.88	91,187.88	59%	64,568.00	12,189.99
132010151 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	2,814.27	371,692.88	-2,814.27	371,692.88	0.00	217,608.88	217,608.88	59%	154,084.00	217,608.88	217,608.88	59%	154,084.00	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
132010151 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	22,786.00	0.00	22,786.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,786.00	0.00	0.00	0%	22,786.00	0.00
132010151 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	122,067.00	-40,689.00	81,378.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,378.00	0.00	0.00	0%	81,378.00	0.00
132010151 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	30,542.00	0.00	30,542.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,542.00	0.00	0.00	0%	30,542.00	0.00
132010151 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E	0.00	163,623.00	-54,541.00	109,082.00	0.00	0.00	0.00	0%	109,082.00	0.00	0.00	0%	109,082.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806040261 / 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 /	1,820,617.41	1,745,043.00	-1,820,617.41	1,745,043.00	0.00	62,461.96	62,461.96	4%	1,682,581.04	52,688.33	52,688.33	3%	1,692,354.67	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	28,901.24	0.00	28,901.24	0.00	28,901.24	28,901.24	100%	0.00	24,378.97	24,378.97	84%	4,522.27	11,668.53
132010151 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / 086420207D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	2,000,000.00	1,200,000.00	-2,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00	0.00	0%	1,200,000.00	0.00
132010151 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,080,083.00	-260,709.00	819,374.00	0.00	37,457.33	37,457.33	5%	781,916.67	36,502.86	36,502.86	4%	782,871.14	705.38
132010151 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	5,276,274.00	-931,107.00	4,345,167.00	0.00	133,776.18	133,776.18	3%	4,211,390.82	123,833.62	123,833.62	3%	4,221,333.38	2,519.22
132010151 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	133,776.19	0.00	133,776.19	0.00	133,776.19	133,776.19	100%	0.00	133,776.19	133,776.19	100%	0.00	2,519.22
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 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	22,842.00	0.00	22,842.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,842.00	0.00	0.00	0%	22,842.00	0.00
132010151 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	122,370.00	-40,790.00	81,580.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,580.00	0.00	0.00	0%	81,580.00	0.00
132010151 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	45,310.00	0.00	45,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,310.00	0.00	0.00	0%	45,310.00	0.00
132010151 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	242,736.00	-80,912.00	161,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	161,824.00	0.00	0.00	0%	161,824.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 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	332,149.00	-43,096.34	289,052.66	0.00	41,999.66	41,999.66	15%	247,053.00	41,999.66	41,999.66	15%	247,053.00	5,614.51
132010151 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	32,589.28	792,632.00	-135,433.16	689,788.12	0.00	100,227.12	100,227.12	15%	589,561.00	100,227.12	100,227.12	15%	589,561.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,041,414.00	0.00	1,041,414.00	0.00	1,041,141.05	1,041,141.05	100%	272.95	0.00	0.00	0%	1,041,414.00	0.00
132010151 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	1,183,746.00	0.00	1,183,746.00	0.00	838,064.61	838,064.61	71%	345,681.39	0.00	0.00	0%	1,183,746.00	0.00
132010151 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	70,276.00	0.00	70,276.00	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
132010151 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	216,170.00	0.00	216,170.00	0.00	0.00	0.00	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	81,481.01	81,481.01	27%	218,505.99	81,481.01	81,481.01	27%	218,505.99	62,423.68
132010151 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / 086420201D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	22,887.92	0.00	22,887.92	0.00	22,887.92	22,887.92	100%	0.00	22,887.92	22,887.92	100%	0.00	17,534.74
132010151 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	24,019.00	0.00	24,019.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,019.00	0.00	0.00	0%	24,019.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 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	0.00	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	0.00	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	38,063.00	0.00	38,063.00	0.00	2,625.50	2,625.50	7%	35,437.50	2,625.50	2,625.50	7%	35,437.50	135.30
132010151 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	169,925.00	-33,985.00	135,940.00	0.00	9,376.80	9,376.80	7%	126,563.20	9,376.80	9,376.80	7%	126,563.20	483.22
132010151 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / 086420108D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	9,376.80	0.00	9,376.80	0.00	9,376.80	9,376.80	100%	0.00	9,376.80	9,376.80	100%	0.00	483.22
132010151 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	575,241.94	0.00	575,241.94	0.00	321,503.94	321,503.94	56%	253,738.00	321,503.94	321,503.94	56%	253,738.00	42,978.63
132010151 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	17,805.75	1,372,742.44	-17,805.75	1,372,742.44	0.00	767,230.44	767,230.44	56%	605,512.00	767,230.44	767,230.44	56%	605,512.00	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	5,253.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,253.00	0.00	0.00	0%	5,253.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 0806050259 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	12,535.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,535.00	0.00	0.00	0%	12,535.00	0.00
132010151 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	88,914.00	0.00	88,914.00	0.00	0.00	0.00	0%	88,914.00	0.00	0.00	0%	88,914.00	0.00
132010151 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109D / 08 OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T	0.00	476,328.00	-158,776.00	317,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	317,552.00	0.00	0.00	0%	317,552.00	0.00
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	4,844,143.20	-952,649.69	3,891,493.51	0.00	3,891,493.51	3,891,493.51	100%	0.00	3,891,493.51	3,891,493.51	100%	0.00	2,079,503.90
132010151 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101D / 10 OBRA ELECTROMECÁNICA /	770,553.22	0.00	-770,553.22	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	1,175,502.36	-1,175,502.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,072,448.65	0.00	-1,072,448.65	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	4,030,416.66	-615,208.34	3,415,208.32	0.00	0.00	0.00	0%	3,415,208.32	0.00	0.00	0%	3,415,208.32	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101C / 11 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	36,304,466.77	0.00	36,304,466.77	0.00	0.00	0.00	0%	36,304,466.77	0.00	0.00	0%	36,304,466.77	0.00
132010151 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401F / 12 OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ	0.00	38,760.00	-19,380.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	100%	0.00	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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010151 / 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	177,923.80	0.00	-177,923.80	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	3,013,364.00	0.00	3,013,364.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,013,364.00	0.00	0.00	0%	3,013,364.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101Q / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	1,662,200.94	0.00	-1,662,200.94	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
132010151 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104L / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	0.00	2,964,000.00	0.00	2,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,964,000.00	0.00	0.00	0%	2,964,000.00	0.00
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101O / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	20,853,657.52	0.00	-20,853,657.52	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado		
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado		
132010151 / 1302000001 / 0102050001 / 1302111001 / 136410101P / 13 OBRA ELECTROMECÁNICA /	11,081,339.70	19,294,686.00	-11,081,339.70	19,294,686.00	0.00		0.00	0.00	0%	19,294,686.00		0.00	0.00	0%	19,294,686.00	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	5,862,500.00	-5,862,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410101E / 15 OBRA ELECTROMECÁNICA /	556,591.96	0.00	-556,591.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010151 / 1502030004 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 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 / 0101000001 / 0501010001 / 0101151001 / 016410105D / 01 ESTUDIOS / MATRIZ CELEC / AUTOGESTION /	0.00	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00	0.00	0%	75,440.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764D / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	37,333.32	0.00	-37,333.32	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	45,090.92	0.00	-45,090.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764G / 02 ESTUDIOS / HIDROPAUTE GENERACION	3,804,280.42	0.00	-3,804,280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 056410102C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141001 / 057410102D / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141002 / 056410103A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101A / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 056410101C / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0503000001 / 0501010001 / 0509141003 / 057410101B / 05 ESTUDIOS / UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203E / 08 ESTUDIOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806040145 / 0101020001 / 0806131204 / 087430401E / 08 ESTUDIOS / S/E REFINERIA 230KV / MEER	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010152 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209E / 08 ESTUDIOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204E / 08 ESTUDIOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	35,000.00	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101H / 10 ESTUDIOS / GNS-CENTRAL	33,499.26	0.00	-33,499.26	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	275,924.40	0.00	275,924.40	114,000.00	0.00	0.00	0%	275,924.40	0.00	0.00	0%	275,924.40	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	49,495.00	-24,747.67	24,747.33	0.00	0.00	0.00	0%	24,747.33	0.00	0.00	0%	24,747.33	0.00
132010152 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410105I / 12 ESTUDIOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	52,440.00	-27,087.10	25,352.90	0.00	0.00	0.00	0%	25,352.90	0.00	0.00	0%	25,352.90	0.00
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	-19,334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126410102A / 12 ESTUDIOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	112,000.00	0.00	-112,000.00	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	44,280.00	0.00	-44,280.00	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	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410201D / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	174,000.00	0.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,849,333.66	0.00	-2,849,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156420101A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	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	38,475.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101J / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010152 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157420101L / 15 ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	14,069.88	14,069.88	47%	15,930.12	14,069.88
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 156420301A / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	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
132010152 / 1502030006 / 0501010001 / 1502153002 / 157420301B / 15 ESTUDIOS / CENTRAL GUAYLLABAMBA /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101A / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	21,039.95	203,885.63	-220,000.11	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	558,974.94	0.00	-558,974.94	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	815,542.52	-815,542.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010153 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DISEÑOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	0.00	268,536.00	-258,402.20	10,133.80	0.00	0.00	0.00	0%	10,133.80	0.00	0.00	0%	10,133.80	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321201B / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
132010153 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410105A / 12 DISEÑOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	602,704.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
132010154 / 0806040103 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TOTORAS / MEER	350,757.71	1,124,678.00	-523,570.71	951,865.00	0.00	0.00	0.00	0%	951,865.00	0.00	0.00	0%	951,865.00	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	172,688.00	0.00	172,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	172,688.00	0.00	0.00	0%	172,688.00	0.00
132010154 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / 086430112B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	770,935.00	-154,187.00	616,748.00	0.00	0.00	0.00	0%	616,748.00	0.00	0.00	0%	616,748.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	143,985.00	-46,340.00	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 /	518,006.28	218,000.00	-518,006.28	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	218,000.00	0.00	0.00	0%	218,000.00	0.00
132010154 / 0806040105 / 0101020001 / 0806121233 / 086430108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / 086430206B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	620,655.00	-165,508.00	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
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	29,332.00	0.00	29,332.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,332.00	0.00	0.00	0%	29,332.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	245,264.00	0.00	245,264.00	0.00	0.00	0.00	0%	245,264.00	0.00	0.00	0%	245,264.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 086430110B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	130,945.00	-26,189.00	104,756.00	0.00	0.00	0.00	0%	104,756.00	0.00	0.00	0%	104,756.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / 086430113B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	1,094,930.00	-218,986.00	875,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	875,944.00	0.00	0.00	0%	875,944.00	0.00
132010154 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / 086430208B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO	0.00	952,443.00	-100,000.00	852,443.00	852,443.00	0.00	0.00	0%	852,443.00	0.00	0.00	0%	852,443.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 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	-500,000.00	4,232,764.00	4,232,764.00	0.00	0.00	0%	4,232,764.00	0.00	0.00	0%	4,232,764.00	0.00
132010154 / 0806040111 / 0101020001 / 0806111257 / 087430403A / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E AMBATO / MEER	0.00	33,185.00	0.00	33,185.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,185.00	0.00	0.00	0%	33,185.00	0.00
132010154 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / 086430214B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER	40,000.00	45,100.00	-40,000.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,100.00	0.00	0.00	0%	45,100.00	0.00
132010154 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER	0.00	596,433.00	-188,109.00	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	247,454.00	-59,730.00	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	2,570,820.00	-676,242.00	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	1,066,605.00	-213,321.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	153,770.00	0.00	153,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	153,770.00	0.00	0.00	0%	153,770.00	0.00
132010154 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / 086430111B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER	0.00	549,178.00	-274,589.00	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
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	789,987.85	1,181,126.00	-1,179,202.85	791,911.00	0.00	13,562.07	13,562.07	2%	778,348.93	13,562.07	13,562.07	2%	778,348.93	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV,	9,017,787.69	24,294,063.00	-13,460,712.69	19,851,138.00	0.00	1,465,611.44	1,465,611.44	7%	18,385,526.56	1,465,611.44	1,465,611.44	7%	18,385,526.56	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
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	188,728.00	0.00	188,728.00	0.00	0.00	0.00	0%	188,728.00	0.00	0.00	0%	188,728.00	0.00
132010154 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / 086430117B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER	0.00	674,028.00	-168,507.00	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	61,040.00	0.00	61,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	61,040.00	0.00	0.00	0%	61,040.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
132010154 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / 086430116B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	218,000.00	-109,000.00	109,000.00	0.00		0.00	0.00	0%	109,000.00		0.00	0%	109,000.00	0.00
132010154 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LA TRONCAL 230/69	4,230,092.00	0.00	-4,230,092.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 0806040215 / 0101020001 / 0806111226 / 086430217B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CUENCA / MEER	12,800.00	10,849.00	-12,800.00	10,849.00	0.00		0.00	0.00	0%	10,849.00		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%	10,849.00	0.00
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%	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%	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%	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%	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%	484,364.20	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 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	1,261,424.78	1,261,424.78	100%	0.22	1,261,424.78	1,261,424.78	100%	0.22	966,394.23
132010154 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / 086430210B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA,	0.00	390,802.57	0.00	390,802.57	0.00	390,802.57	390,802.57	100%	0.00	390,802.57	390,802.57	100%	0.00	299,399.02
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	720,965.21	720,965.21	52%	669,347.79	720,965.21	720,965.21	52%	669,347.79	552,340.99
132010154 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / 086430211B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	226,398.05	0.00	226,398.05	0.00	226,398.05	226,398.05	100%	0.00	226,398.05	226,398.05	100%	0.00	173,446.54
132010154 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	142,508.00	-10,000.00	132,508.00	0.00	1,012.30	1,012.30	1%	131,495.70	1,012.30	1,012.30	1%	131,495.70	51.24
132010154 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	508,964.00	-162,241.00	346,723.00	0.00	3,615.37	3,615.37	1%	343,107.63	3,615.37	3,615.37	1%	343,107.63	183.00
132010154 / 0806040245 / 0701010002 / 0806131210 / 086430101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA	0.00	3,615.37	0.00	3,615.37	0.00	3,615.37	3,615.37	100%	0.00	3,615.37	3,615.37	100%	0.00	183.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 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	242,980.00	0.00	242,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	242,980.00	0.00	0.00	0%	242,980.00	0.00
132010154 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / 086430115B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225	0.00	867,780.00	-216,945.00	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	15,276,311.37	38,395,519.00	-36,075,562.46	17,596,267.91	0.00	1,613,721.53	1,613,721.53	9%	15,982,546.38	1,613,721.53	1,613,721.53	9%	15,982,546.38	0.00
132010154 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230	0.00	808,090.57	0.00	808,090.57	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,	181,844.26	583,070.00	-271,436.26	493,478.00	0.00	0.00	0.00	0%	493,478.00	0.00	0.00	0%	493,478.00	0.00
132010154 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	0.00	56,222.00	0.00	56,222.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,222.00	0.00	0.00	0%	56,222.00	0.00
132010154 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / 086430118B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO	0.00	200,796.00	-100,398.00	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	102,092.00	0.00	102,092.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,092.00	0.00	0.00	0%	102,092.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / 086430119B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES	0.00	364,612.00	-182,306.00	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	303,436.32	432,513.00	-303,436.32	432,513.00	0.00	102,834.93	102,834.93	24%	329,678.07	102,834.93	102,834.93	24%	329,678.07	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	1,200,000.00	-915,000.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	935,000.00	0.00	0.00	0%	935,000.00	0.00
132010154 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	1,824,638.00	-440,430.00	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
132010154 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	9,167,690.00	-1,572,966.00	7,594,724.00	0.00	216,909.97	216,909.97	3%	7,377,814.03	206,389.41	206,389.41	3%	7,388,334.59	4,367.53
132010154 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / 086420203B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS -	0.00	158,979.50	0.00	158,979.50	0.00	158,979.50	158,979.50	100%	0.00	158,979.50	158,979.50	100%	0.00	4,092.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 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	-1,002,039.34	3,165,643.66	3,165,643.66	0.00	0.00	0%	3,165,643.66	0.00	0.00	0%	3,165,643.66	0.00
132010154 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	1,416,632.37	4,473,901.00	-2,114,585.37	3,775,948.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,775,948.00	0.00	0.00	0%	3,775,948.00	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	30,404.00	0.00	30,404.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,404.00	0.00	0.00	0%	30,404.00	0.00
132010154 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / 086420102B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	108,584.00	-54,292.00	54,292.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,292.00	0.00	0.00	0%	54,292.00	0.00
132010154 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	78,322.00	0.00	78,322.00	0.00	0.00	0.00	0%	78,322.00	0.00	0.00	0%	78,322.00	0.00
132010154 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / 086420101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	0.00	279,724.00	-139,862.00	139,862.00	0.00	0.00	0.00	0%	139,862.00	0.00	0.00	0%	139,862.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 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	2,538,148.32	11,818,890.00	-3,788,655.32	10,568,383.00	0.00	21,284.89	21,284.89	0%	10,547,098.11	21,284.89	21,284.89	0%	10,547,098.11	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	35,912.12	30,963.00	-53,605.12	13,270.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,270.00	0.00	0.00	0%	13,270.00	0.00
132010154 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR	35,912.12	30,963.00	-53,605.12	13,270.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,270.00	0.00	0.00	0%	13,270.00	0.00
132010154 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO,	1,833,352.62	7,580,713.00	-2,736,617.62	6,677,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,677,448.00	0.00	0.00	0%	6,677,448.00	0.00
132010154 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	4,913,656.32	14,961,209.00	-7,334,539.32	12,540,326.00	0.00	1,730,663.39	1,730,663.39	14%	10,809,662.61	1,730,663.39	1,730,663.39	14%	10,809,662.61	0.00
132010154 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO,	0.00	866,650.65	0.00	866,650.65	0.00	866,650.65	866,650.65	100%	0.00	866,650.65	866,650.65	100%	0.00	0.00
132010154 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA /	2,641,200.00	0.00	-2,641,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 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	1,311,784.54	1,311,784.54	91%	136,544.24	1,311,784.53	1,311,784.53	91%	136,544.25	1,004,975.49
132010154 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / 086420201B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA	0.00	437,261.52	0.00	437,261.52	0.00	437,261.52	437,261.52	100%	0.00	437,261.52	437,261.52	100%	0.00	334,991.84
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	49,519.01	49,519.01	13%	328,379.99	49,519.01	49,519.01	13%	328,379.99	37,937.17
132010154 / 0806050243 / 0701010002 / 0806121103 / 086420202B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC	0.00	16,506.33	0.00	16,506.33	0.00	16,506.33	16,506.33	100%	0.00	16,506.33	16,506.33	100%	0.00	12,645.72

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 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
132010154 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	68,040.00	0.00	68,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,040.00	0.00	0.00	0%	68,040.00	0.00
132010154 / 0806050256 / 0102060001 / 0806141107 / 086420108B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	0.00	243,004.00	0.00	243,004.00	0.00	0.00	0.00	0%	243,004.00	0.00	0.00	0%	243,004.00	0.00
132010154 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / 086440101B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO -	6,335,971.29	14,946,105.00	-9,457,606.29	11,824,470.00	0.00	4,783,739.93	4,783,739.93	40%	7,040,730.07	4,783,739.93	4,783,739.93	40%	7,040,730.07	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	133,588.00	0.00	133,588.00	0.00	0.00	0.00	0%	133,588.00	0.00	0.00	0%	133,588.00	0.00
132010154 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / 086420109B / 08 EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA -	0.00	477,104.00	-238,552.00	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 /	18,515,304.10	0.00	-18,515,304.10	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 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
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401D / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	30,000.00	-21,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,350.00	0.00	0.00	0%	8,350.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401E / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320401B / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127320901A / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010154 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321101C / 12 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00
132010154 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,240.00	0.00	-5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101F / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101H / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / 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
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101I / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136520101J / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	7,901.88	0.00	-7,901.88	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	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
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101V / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	88,000.00	0.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	3,083.20	0.00	-3,083.20	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	3,840.00	0.00	-3,840.00	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101A / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	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
132010154 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101E / 13 EQUIPOS Y MATERIALES / HTP- UNIDAD DE	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010154 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111001 / 156410101B / 15 EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL COCA CODO /	12,021,431.55	0.00	-12,021,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0202030301 / 0101020001 / 0202111017 / 026410763B / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	1,601,527.22	0.00	-1,601,527.22	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	4,383,982.75	0.00	4,383,982.75	0.00	0.00	0.00	0%	4,383,982.75	0.00	0.00	0%	4,383,982.75	0.00
132010155 / 0202030301 / 0501010001 / 0202111017 / 027410752A / 02 FISCALIZACION / HIDROPAUTE	0.00	1,998,105.12	0.00	1,998,105.12	0.00	1,530,059.78	1,530,059.78	77%	468,045.34	1,530,059.78	1,530,059.78	77%	468,045.34	43,450.66
132010155 / 0806020158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / GERENCIA PROYECTO	0.00	3,508,934.56	-906,845.46	2,602,089.10	270,146.12	2,244,617.79	2,244,617.79	86%	357,471.31	764,192.65	764,192.65	29%	1,837,896.45	651,508.99
132010155 / 0806040103 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TOTORAS / MEER	116,939.67	273,874.18	-389,216.73	1,597.12	0.00	0.00	0.00	0%	1,597.12	0.00	0.00	0%	1,597.12	0.00
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112F / 08 FISCALIZACION / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) /	60,924.00	80,000.00	-60,924.00	80,000.00	0.00	10,109.09	10,109.09	13%	69,890.91	7,604.89	7,604.89	10%	72,395.11	7,604.89
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	120,000.00	100,000.00	-120,000.00	100,000.00	0.00	78,477.41	78,477.41	78%	21,522.59	58,698.46	58,698.46	59%	41,301.54	58,698.46
132010155 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207F / 08 FISCALIZACION / S/E SANTO DOMINGO / MEER	48,000.00	25,000.00	-48,000.00	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	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 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	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 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	60,000.00	40,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010155 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	60,000.00	40,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
132010155 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203F / 08 FISCALIZACION / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	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
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	120,000.00	80,000.00	-120,000.00	80,000.00	0.00	23,632.28	23,632.28	30%	56,367.72	19,194.70	19,194.70	24%	60,805.30	19,194.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201F / 08 FISCALIZACION / S/E ESMERALDAS / MEER	72,000.00	20,000.00	-72,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010155 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111F / 08 FISCALIZACION / S/E TABACUNDO / MEER	96,000.00	140,000.00	-96,000.00	140,000.00	0.00	80,741.32	80,741.32	58%	59,258.68	59,748.34	59,748.34	43%	80,251.66	59,748.34
132010155 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E JIVINO / MEER FISCALES	125,146.41	41,739.70	-166,886.11	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	117,416.39	64,725.56	-182,141.95	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	15,508.52	-51,769.17	10,410.86	0.00	9,321.77	9,321.77	90%	1,089.09	7,116.52	7,116.52	68%	3,294.34	7,116.52
132010155 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	636,176.90	561,327.69	-1,152,214.83	45,289.76	0.00	41,201.03	41,201.03	91%	4,088.73	31,676.21	31,676.21	70%	13,613.55	31,676.21
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	48,000.00	48,000.00	-48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00	0.00	0%	48,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106F / 08 FISCALIZACION / S/E MILAGRO / MEER	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
132010155 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116F / 08 FISCALIZACION / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	48,000.00	32,000.00	-48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
132010155 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209F / 08 FISCALIZACION / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	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
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 BABAHYO / MEER	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010155 / 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,	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
132010155 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,628.55	24,628.55	25%	75,371.45	10,749.43	10,749.43	11%	89,250.57	10,749.43
132010155 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / 086430210F / 08 FISCALIZACION / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV,	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,812.98	29,812.98	30%	70,187.02	29,812.98	29,812.98	30%	70,187.02	29,812.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040232 / 0101020001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	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
132010155 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	99,209.59	-14,209.59	85,000.00	0.00	41,720.10	41,720.10	49%	43,279.90	28,121.24	28,121.24	33%	56,878.76	28,121.24
132010155 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / 086430211F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,004.45	14,004.45	18%	65,995.55	14,004.45	14,004.45	18%	65,995.55	14,004.45
132010155 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101F / 08 FISCALIZACION / S/E YANACOCHA AMPLIACION	48,000.00	80,000.00	-48,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
132010155 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115F / 08 FISCALIZACION / S/E DURAN, 230/69 KV 225	141,176.00	104,909.72	-141,176.00	104,909.72	0.00	87,265.72	87,265.72	83%	17,644.00	64,042.62	64,042.62	61%	40,867.10	64,042.62
132010155 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	1,003,900.55	856,996.23	-1,828,389.03	32,507.75	0.00	30,399.07	30,399.07	94%	2,108.68	21,984.65	21,984.65	68%	10,523.10	21,984.65
132010155 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	10,265.08	4,322.00	-14,587.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118F / 08 FISCALIZACION / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	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 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119F / 08 FISCALIZACION / S/E PEDERNALES 138/69KV,	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121F / 08 FISCALIZACION / CONSTRUCCIÓN	225,796.20	60,219.62	-239,322.48	46,693.34	0.00	46,036.89	46,036.89	99%	656.45	33,268.91	33,268.91	71%	13,424.43	33,268.91
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	240,000.00	162,101.79	-240,311.70	161,790.09	0.00	144,959.15	144,959.15	90%	16,830.94	109,375.50	109,375.50	68%	52,414.59	109,375.50
132010155 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204F / 08 FISCALIZACION / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	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
132010155 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T JIVINO - SHISHUFINDI /	79,968.65	33,089.00	-113,057.65	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	60,000.00	42,273.13	-60,000.00	42,273.13	0.00	36,109.43	36,109.43	85%	6,163.70	26,057.40	26,057.40	62%	16,215.73	26,057.40
132010155 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101F / 08 FISCALIZACION / DOS L/T CONEXIÓN S/E	96,000.00	40,000.00	-96,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
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,	191,476.27	40,000.00	-231,476.27	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T COCA CODO SINCLAIR -	3,070.70	200.00	-3,270.70	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 -	3,070.70	200.00	-3,270.70	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	137,787.04	82,728.70	-167,943.41	52,572.33	0.00	50,463.64	50,463.64	96%	2,108.69	37,432.81	37,432.81	71%	15,139.52	37,432.81
132010155 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	499,676.25	572,069.71	-894,568.95	177,177.01	0.00	152,869.45	152,869.45	86%	24,307.56	114,061.70	114,061.70	64%	63,115.31	114,061.70
132010155 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - TOTORAS,	8,325.64	25,304.24	-20,977.76	12,652.12	0.00	0.00	0.00	0%	12,652.12	0.00	0.00	0%	12,652.12	0.00
132010155 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - MACHALA /	120,000.00	48,867.36	-120,000.00	48,867.36	0.00	45,426.41	45,426.41	93%	3,440.95	34,016.57	34,016.57	70%	14,850.79	34,016.57
132010155 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - LAS	100,000.00	40,000.00	-111,433.44	28,566.56	0.00	15,771.62	15,771.62	55%	12,794.94	11,762.34	11,762.34	41%	16,804.22	11,762.34
132010155 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106F / 08 FISCALIZACION / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 0806050242 / 0101020001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,708.42	66,708.42	83%	13,291.58	33,818.58	33,818.58	42%	46,181.42	33,818.58
132010155 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	84,397.86	0.00	84,397.86	0.00	62,472.73	62,472.73	74%	21,925.13	62,472.73	62,472.73	74%	21,925.13	62,472.73
132010155 / 0806050243 / 0101020001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	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
132010155 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,102.86	24,102.86	60%	15,897.14	18,036.89	18,036.89	45%	21,963.11	18,036.89
132010155 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202F / 08 FISCALIZACION / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	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
132010155 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108F / 08 FISCALIZACION / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	96,000.00	160,000.00	-96,000.00	160,000.00	0.00	33,462.33	33,462.33	21%	126,537.67	25,152.21	25,152.21	16%	134,847.79	25,152.21
132010155 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	588,648.09	941,754.50	-1,239,232.02	291,170.57	0.00	262,673.52	262,673.52	90%	28,497.05	194,413.85	194,413.85	67%	96,756.72	194,413.85
132010155 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101E / 08 FISCALIZACION / L/T CHORRILLOS -	13,282.46	7,000.00	-20,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 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 -	48,000.00	100,000.00	-48,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
132010155 / 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	551,325.53	0.00	-551,325.53	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	4,510,658.88	-644,379.84	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	7,977,889.13	0.00	-7,977,889.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	3,123,867.01	-99,140.44	3,024,726.57	335,518.99	2,607,486.40	2,607,486.40	86%	417,240.17	2,607,486.40	2,607,486.40	86%	417,240.17	66,570.74
132010155 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101D / 11 FISCALIZACION / CENTRAL MINAS SAN	0.00	1,187,289.22	0.00	1,187,289.22	0.00	815,290.82	815,290.82	69%	371,998.40	576,344.70	576,344.70	49%	610,944.52	15,543.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 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	5,890.61	5,890.61	49%	6,109.39	5,890.60	5,890.60	49%	6,109.40	5,890.60
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	68,000.00	-43,649.77	24,350.23	0.00	4,970.96	4,970.96	20%	19,379.27	4,970.96	4,970.96	20%	19,379.27	4,970.96
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	10,796.94	10,796.94	64%	6,003.06	7,161.34	7,161.34	43%	9,638.66	7,161.34
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	2,748.26	2,748.26	29%	6,851.74	2,748.26	2,748.26	29%	6,851.74	2,748.26
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805A / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 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	342.00	342.00	18%	1,566.00	342.00	342.00	18%	1,566.00	342.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402E / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,400.00	-237.20	1,162.80	0.00	1,162.80	1,162.80	100%	0.00	77.63	77.63	7%	1,085.17	8.04
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402H / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	745.91	745.91	12%	5,404.09	745.91	745.91	12%	5,404.09	745.91
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403D / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0%	374.00	0.00	0.00	0%	374.00	0.00
132010155 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201B / 12 FISCALIZACION / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	218,928.00	-10,252.75	208,675.25	0.00	177,124.28	177,124.28	85%	31,550.97	177,096.29	177,096.29	85%	31,578.96	120,933.56
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 /	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570103A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570105A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570106A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	480.00	0.00	-480.00	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 /	75,141.00	0.00	-75,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570108A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570109A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570110A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,818.20	0.00	-1,818.20	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 /	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
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	7,600.00	0.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570112F / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	4,400.00	0.00	-4,400.00	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 /	969.68	0.00	-969.68	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 /	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
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570114A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	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
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126570115A / 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 / 126610101B / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	3,372.00	0.00	-3,372.00	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 / 126610401A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126610401C / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	1,820.00	0.00	-1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	1,382.22	0.00	1,382.22	0.00	1,382.22	1,382.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,382.22	0.00
132010155 / 1202030201 / 0701010002 / 1202114005 / 127720501A / 12 FISCALIZACION / HAZ MAZAR - DUDAS /	0.00	4,001.77	0.00	4,001.77	0.00	4,001.77	4,001.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,001.77	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	1,710.00	1,710.00	86%	290.00	1,710.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101S / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,391,616.81	3,543,761.00	-4,391,616.81	3,543,761.00	0.00	165,829.85	165,829.85	5%	3,377,931.15	165,829.85	165,829.85	5%	3,377,931.15	125,384.63
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136410101T / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	526,994.02	0.00	-526,994.02	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	351,329.34	0.00	-351,329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010155 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137410104M / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,600,000.00	0.00	0.00	0%	7,600,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010155 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136410102D / 13 FISCALIZACION / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	109,129.54	109,129.54	98%	2,370.46	0.00	0.00	0%	111,500.00	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	53,491.61	53,491.61	100%	0.00	40,445.22
132010155 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410401A / 15 FISCALIZACION / CENTRAL COCA CODO /	6,333,333.33	0.00	-6,333,333.33	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	1,373,380.86	1,373,380.86	96%	50,669.14	824,141.41
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	961,269.83	0.00	961,269.83	0.00	0.00	0.00	0%	961,269.83	0.00	0.00	0%	961,269.83	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 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	37,333.32	0.00	-37,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 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	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	653.32	0.00	-653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	2,426.40	0.00	-2,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026552970F / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,866.68	0.00	-1,866.68	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	2,800.00	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 / 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	19,995.92	0.00	-19,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 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: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 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	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 / 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	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 / 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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 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	8,541.20	0.00	-8,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932A / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	123,848.20	0.00	-123,848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	13,915.68	0.00	-13,915.68	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	9,677.96	0.00	-9,677.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710932H / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	173.28	0.00	-173.28	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	8,684.92	0.00	-8,684.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975C / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	1,498.60	0.00	-1,498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975D / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	4,348.12	0.00	-4,348.12	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975E / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	10,523.44	0.00	-10,523.44	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	521.76	0.00	-521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026710975I / 02 INDIRECTOS / HIDROPAUTE	8,829.96	0.00	-8,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 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	14,148.44	0.00	-14,148.44	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	3,051.28	0.00	-3,051.28	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 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	3,732.00	0.00	-3,732.00	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	3,733.32	0.00	-3,733.32	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	1,499,232.45	2,888,408.92	-1,852,917.26	2,534,724.11	224,242.56	1,975,551.07	1,975,551.07	78%	559,173.04	1,488,728.67	1,488,728.67	59%	1,045,995.44	1,488,381.80
132010156 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / 086420112H / 08 INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
132010156 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER	30,493.00	107,950.00	-30,493.00	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	61,385.07	16,072.00	-73,118.97	4,338.10	0.00	0.00	0.00	0%	4,338.10	0.00	0.00	0%	4,338.10	0.00
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806111235 / 086430213H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / 086430112H / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER	50,770.00	60,000.00	-50,770.00	60,000.00	1,088.96	4,606.46	4,606.46	8%	55,393.54	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / 086430206H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	60,000.00	60,000.00	-60,000.00	60,000.00	15,635.70	9,212.91	9,212.91	15%	50,787.09	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010156 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / 086430207H / 08 INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER	60,000.00	15,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / 086430212H / 08 INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	4,143.36	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / 086430208H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	3,452.80	4,606.46	4,606.46	15%	25,393.54	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 086430110H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	40,000.00	65,000.00	-40,000.00	65,000.00	8,286.72	18,874.44	18,874.44	29%	46,125.56	448.62	448.62	1%	64,551.38	448.62
132010156 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / 086430113H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	30,000.00	60,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
132010156 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / 086430203H / 08 INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,109.01	1,109.01	4%	28,890.99	1,109.01	1,109.01	4%	28,890.99	1,109.01
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / 086430202H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	80,000.00	30,000.00	-80,000.00	30,000.00	6,613.44	8,000.00	8,000.00	27%	22,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / 086430201H / 08 INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER	60,000.00	60,000.00	-60,000.00	60,000.00	15,920.40	26,141.58	26,141.58	44%	33,858.42	11,419.98	11,419.98	19%	48,580.02	11,419.98
132010156 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / 086430111H / 08 INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER	100,000.00	200,000.00	-120,000.00	180,000.00	102,563.73	53,926.96	53,926.96	30%	126,073.04	17,874.02	17,874.02	10%	162,125.98	17,874.02
132010156 / 0806040141 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E JIVINO / MEER FISCALES	67,607.04	51,423.76	-70,985.83	48,044.97	0.00	40,163.09	40,163.09	84%	7,881.88	32,573.09	32,573.09	68%	15,471.88	29,719.86
132010156 / 0806040142 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	67,601.00	31,204.13	-73,687.08	25,118.05	0.00	21,725.17	21,725.17	86%	3,392.88	17,255.17	17,255.17	69%	7,862.88	16,393.85
132010156 / 0806040147 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800	57,677.23	30,295.37	-61,485.05	26,487.55	2,341.53	9,104.72	9,104.72	34%	17,382.83	6,798.72	6,798.72	26%	19,688.83	6,264.03
132010156 / 0806040148 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450	85,238.49	35,492.26	-88,007.08	32,723.67	0.00	23,533.26	23,533.26	72%	9,190.41	15,337.26	15,337.26	47%	17,386.41	14,112.23
132010156 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450	97,837.63	36,836.59	-107,715.14	26,959.08	1,326.37	22,526.85	22,526.85	84%	4,432.23	17,018.85	17,018.85	63%	9,940.23	16,844.41
132010156 / 0806040150 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / CENTRO DE CONTROL DE	2,764.85	4,544.00	-3,163.44	4,145.41	0.00	0.00	0.00	0%	4,145.41	0.00	0.00	0%	4,145.41	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / 086430117H / 08 INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER	40,000.00	70,000.00	-40,000.00	70,000.00	3,452.80	9,212.91	9,212.91	13%	60,787.09	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / 086430221H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	45,000.00	4,000.00	-45,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
132010156 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / 086430106H / 08 INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	6,905.60	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / 086430116H / 08 INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER	40,000.00	72,000.00	-40,000.00	72,000.00	690.56	13,993.62	13,993.62	19%	58,006.38	174.25	174.25	0%	71,825.75	174.25
132010156 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209H / 08 INDIRECTOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	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 / 0806040217 / 0101020001 / 0806111252 / 086430205H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	30,000.00	5,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	2,271.40	2,271.40	45%	2,728.60	2,271.40	2,271.40	45%	2,728.60	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	90,000.00	0.00	90,000.00	10,358.40	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040223 / 0101020001 / 0806111227 / 086430219H / 08 INDIRECTOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / MEER	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040230 / 0101020001 / 0806111251 / 086430204H / 08 INDIRECTOS / S/E CUMBARATZA / MEER	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / 086430210H / 08 INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33	60,000.00	150,000.00	-60,000.00	150,000.00	0.00	15,960.87	15,960.87	11%	134,039.13	11,910.87	11,910.87	8%	138,089.13	119.11
132010156 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	60,000.00	120,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	16,525.32	16,525.32	14%	103,474.68	3,679.32	3,679.32	3%	116,320.68	3,679.32
132010156 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / 086430101H / 08 INDIRECTOS / S/E YANACOCOA AMPLIACION	30,000.00	90,000.00	-30,000.00	90,000.00	4,143.36	15,030.71	15,030.71	17%	74,969.29	1,211.34	1,211.34	1%	88,788.66	1,211.34
132010156 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / 086430115H / 08 INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER	52,942.00	135,000.00	-52,942.00	135,000.00	61,707.17	27,554.88	27,554.88	20%	107,445.12	11,397.69	11,397.69	8%	123,602.31	8,323.18
132010156 / 0806040249 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV,	97,852.63	57,666.89	-107,880.20	47,639.32	0.00	30,807.29	30,807.29	65%	16,832.03	23,947.29	23,947.29	50%	23,692.03	21,856.56
132010156 / 0806040250 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / S/Es PASCUALES, QUEVEDO,	64,845.68	16,753.00	-77,509.55	4,089.13	0.00	0.00	0.00	0%	4,089.13	0.00	0.00	0%	4,089.13	0.00
132010156 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / 086430118H / 08 INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA	30,000.00	90,000.00	-30,000.00	90,000.00	3,452.80	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / 086430119H / 08 INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV,	30,000.00	90,000.00	-30,000.00	90,000.00	9,667.84	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	4,420.62	11,880.95	11,880.95	13%	83,119.05	2,482.20	2,482.20	3%	92,517.80	2,482.20
132010156 / 0806040261 / 0601010002 / 0806141210 / 086430121H / 08 INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN	101,213.32	30,000.00	-101,213.32	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	160,000.00	90,000.00	-160,000.00	90,000.00	10,345.10	13,819.37	13,819.37	15%	76,180.63	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
132010156 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / 086420204H / 08 INDIRECTOS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	8,977.28	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
132010156 / 0806050144 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEER	69,027.56	34,282.91	-74,660.90	28,649.57	3,078.00	15,702.14	15,702.14	55%	12,947.43	11,670.14	11,670.14	41%	16,979.43	11,597.94
132010156 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	60,000.00	60,000.00	-60,000.00	60,000.00	12,390.24	792.00	792.00	1%	59,208.00	792.00	792.00	1%	59,208.00	792.00
132010156 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / 086420101H / 08 INDIRECTOS / DOS L/T CONEXIÓN S/E	60,000.00	95,000.00	-60,000.00	95,000.00	6,215.04	23,032.28	23,032.28	24%	71,967.72	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00
132010156 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1,	62,175.25	22,201.44	-66,351.75	18,024.94	3,217.09	8,008.47	8,008.47	44%	10,016.47	5,020.47	5,020.47	28%	13,004.47	5,020.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2,	72,145.17	36,388.51	-73,483.14	35,050.54	410.40	24,164.53	24,164.53	69%	10,886.01	21,008.53	21,008.53	60%	14,042.01	21,008.53
132010156 / 0806050155 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	57,374.77	14,284.00	-67,046.72	4,612.05	0.00	2,124.00	2,124.00	46%	2,488.05	2,124.00	2,124.00	46%	2,488.05	2,124.00
132010156 / 0806050156 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN	67,839.00	20,687.86	-74,464.29	14,062.57	0.00	5,688.00	5,688.00	40%	8,374.57	5,688.00	5,688.00	40%	8,374.57	5,688.00
132010156 / 0806050157 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA	71,900.99	69,221.86	-75,338.83	65,784.02	8,806.52	52,624.82	52,624.82	80%	13,159.20	38,116.82	38,116.82	58%	27,667.20	36,358.43
132010156 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV,	104,462.98	365,361.12	-361,307.74	108,516.36	0.00	45,710.00	45,710.00	42%	62,806.36	35,462.00	35,462.00	33%	73,054.36	35,462.00
132010156 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS,	83,322.42	22,453.44	-99,042.08	6,733.78	0.00	6,426.00	6,426.00	95%	307.78	3,690.00	3,690.00	55%	3,043.78	3,690.00
132010156 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / 086420205H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA /	80,000.00	30,000.00	-82,018.00	27,982.00	3,266.87	0.00	0.00	0%	27,982.00	0.00	0.00	0%	27,982.00	0.00
132010156 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / 086420208H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS	60,000.00	30,000.00	-60,000.00	30,000.00	1,633.44	5,762.43	5,762.43	19%	24,237.57	5,762.43	5,762.43	19%	24,237.57	1,638.74
132010156 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / 086420106H / 08 INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO /	0.00	135,000.00	-49,309.45	85,690.55	690.56	0.00	0.00	0%	85,690.55	0.00	0.00	0%	85,690.55	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 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
132010156 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / 086420201H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM	60,000.00	225,000.00	-60,000.00	225,000.00	0.00	119,211.14	119,211.14	53%	105,788.86	95,641.23	95,641.23	43%	129,358.77	79,097.26
132010156 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202H / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV,	60,000.00	120,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	41,219.64	41,219.64	34%	78,780.36	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
132010156 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108H / 08 INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	100,000.00	146,000.00	-100,000.00	146,000.00	8,392.96	24,605.74	24,605.74	17%	121,394.26	1,573.46	1,573.46	1%	144,426.54	1,070.68
132010156 / 0806050258 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS,	104,133.13	157,528.34	-106,133.13	155,528.34	3,990.00	149,776.69	149,776.69	96%	5,751.65	100,349.69	100,349.69	65%	55,178.65	99,798.45
132010156 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS -	88,274.23	34,758.24	-99,385.09	23,647.38	0.00	22,025.62	22,025.62	93%	1,621.76	18,509.62	18,509.62	78%	5,137.76	17,395.17
132010156 / 0806050260 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY,	52,471.93	16,475.80	-59,864.63	9,083.10	0.00	3,450.00	3,450.00	38%	5,633.10	2,622.00	2,622.00	29%	6,461.10	2,622.00
132010156 / 0806050261 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101F / 08 INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV,	63,295.41	21,690.15	-68,285.82	16,699.74	0.00	13,415.06	13,415.06	80%	3,284.68	13,415.06	13,415.06	80%	3,284.68	13,415.06
132010156 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / 086420109H / 08 INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA -	30,000.00	90,000.00	-30,000.00	90,000.00	5,524.48	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903033001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102A / 09 INDIRECTOS / TGM-UNIDADES TM /	19,855.20	0.00	-19,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102B / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	16,992.00	0.00	-16,992.00	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	3,068.00	0.00	-3,068.00	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	17,026.72	0.00	-17,026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102F / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	17,019.88	0.00	-17,019.88	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	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102H / 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 / 096410102I / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,154.12	0.00	-1,154.12	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102J / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	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 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102K / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	184,760.00	0.00	-184,760.00	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	8,513.36	0.00	-8,513.36	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	2,360.00	0.00	-2,360.00	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	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Ñ / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	400.00	0.00	-400.00	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	236.00	0.00	-236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102P / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	1,200.00	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 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102Q / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	320.00	0.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102R / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	4,604.00	0.00	-4,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102S / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102T / 09 INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	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 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410102U / 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 / 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	503,922.92	0.00	-503,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	0.00	705,510.00	-224,772.64	480,737.36	639,565.00	0.00	0.00	0%	480,737.36	0.00	0.00	0%	480,737.36	0.00
132010156 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDIRECTOS / GNS-CENTRAL	0.00	76,000.00	-19,514.45	56,485.55	0.00	0.00	0.00	0%	56,485.55	0.00	0.00	0%	56,485.55	0.00
132010156 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101E / 11 INDIRECTOS / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	2,741,755.57	0.00	-2,741,755.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126520101C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210201A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	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
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210301A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210401A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127210501A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 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	0.00	0%	23,700.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701B / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701C / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701D / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127520701E / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
132010156 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401A / 12 INDIRECTOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	19,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 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	1,625,286.98	0.00	-1,625,286.98	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 /	447,834.04	0.00	-447,834.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1202030201 / 0501010001 / 1202114005 / 126710201A / 12 INDIRECTOS / HAZ MAZAR - DUDAS / AUTOGESTION /	648.00	0.00	-648.00	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
132010156 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127321001B / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZAN / 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 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402F / 12 INDIRECTOS / CENTRAL ALAZAN / AUTOGESTION /	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302110001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	2,098,691.80	0.00	-2,098,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136530101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	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 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	3,480.00	0.00	-3,480.00	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	140,000.00	0.00	-140,000.00	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	29,517.32	0.00	-29,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101J / 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 / 136570101K / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	29,842.00	0.00	-29,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101L / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	260,000.00	0.00	-260,000.00	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	57,000.00	0.00	-57,000.00	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	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 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	135,260.97	0.00	-135,260.97	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	46,200.00	0.00	-46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101W / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136570101Y / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	400.00	0.00	-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 / 136570101Z / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	442,000.00	0.00	-442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,903.68	0.00	-4,903.68	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	7,844.76	0.00	-7,844.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101G / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	11,071.00	0.00	-11,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,984.00	0.00	-25,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101J / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	2,121.94	0.00	-2,121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101N / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101O / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136610101S / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101A / 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 / 136710101B / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101C / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	210,000.00	0.00	-210,000.00	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	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136710101E / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	920,000.00	0.00	-920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101D / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	5,824.00	0.00	-5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101F / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136720101H / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 1367201011 / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72,800.00	0.00	-72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136810101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136210101A / 13 INDIRECTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	1,669,728.42	0.00	1,669,728.42	0.00	1,669,728.42	1,669,728.42	100%	0.00	1,669,728.42	1,669,728.42	100%	0.00	1,669,728.42
132010156 / 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	233,333.33	0.00	-233,333.33	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	653,200.00	0.00	-653,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 1565202011 / 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	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 / 156520201K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	274,000.00	0.00	-274,000.00	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	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 / 156530103L / 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 / 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530103N / 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 / 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	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156530107F / 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 / 156530107J / 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 / 156540101A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	27,272.72	0.00	-27,272.72	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	320.00	0.00	-320.00	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	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 / 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	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 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	12,133.28	0.00	-12,133.28	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570101U / 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 / 156570102H / 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 / 156570102I / 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 / 156570102J / 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 / 156570102K / 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 / 156570102L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102M / 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 / 156570102N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570102T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570105C / 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 / 156570106E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	11,600.00	0.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	11,600.00	0.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570106G / 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 / 156570106J / 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 / 156570106K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570107A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	34,000.00	0.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	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 / 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	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 / 156570202M / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	31,733.32	0.00	-31,733.32	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	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301J / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	180,904.00	0.00	-180,904.00	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	2,708.00	0.00	-2,708.00	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	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 / 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	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301N / 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	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156570301P / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	34,000.00	0.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	2,708.00	0.00	-2,708.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156670301W / 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 / 156670301X / 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
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	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 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156610307D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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 / 156610307E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	34,100.00	0.00	-34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	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 / 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	1,084,000.00	0.00	-1,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	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
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	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	30.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710306M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100.00	0.00	-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 / 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	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710308M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	94,200.00	0.00	-94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	479,000.00	0.00	-479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401Q / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710401R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	90,400.00	0.00	-90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	134,800.00	0.00	-134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 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	73,100.00	0.00	-73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	95,000.00	0.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	3,615.00	0.00	-3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710405M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	14,820.00	0.00	-14,820.00	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	55,300.00	0.00	-55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710502V / 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 / 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	15,700.00	0.00	-15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602A / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710602B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156710701N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720101F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 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	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720103N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	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
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156720201G / 15 INDIRECTOS / CENTRAL COCA CODO / MEER	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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	242,294.54	0.00	-242,294.54	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	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 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530101L / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530102C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	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 / 156530103D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156530103R / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101C / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	9,092.00	0.00	-9,092.00	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	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
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156570105B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,772.00	0.00	-2,772.00	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	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610101H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610102B / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156610103E / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 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
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



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710301F / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	84.00	0.00	-84.00	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	2,816.00	0.00	-2,816.00	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	95,631.20	0.00	-95,631.20	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	5,475.76	0.00	-5,475.76	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	17,380.00	0.00	-17,380.00	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	56.64	0.00	-56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710307H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	1,087.36	0.00	-1,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710308K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	383.72	0.00	-383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710309K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	7,303.64	0.00	-7,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710401K / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	239.76	0.00	-239.76	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	9,852.20	0.00	-9,852.20	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	4,162.80	0.00	-4,162.80	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	8,901.32	0.00	-8,901.32	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	4,949.00	0.00	-4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710502T / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710503N / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156710701I / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010156 / 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	27,216.00	0.00	-27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720301H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720302H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303H / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156720303M / 15 INDIRECTOS / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	6,144.00	0.00	-6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010156 / 1502030005 / 0501010001 / 1502153001 / 156560101D / 15 INDIRECTOS / CENTRAL CHONTAL /	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	400,000.00	763,004.11	-550,000.00	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	375,000.00	-75,000.00	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	10,816.41	260,144.01	260,144.01	90%	28,361.39	210,355.76	210,355.76	73%	78,149.64	182,354.76
132010158 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / 086420102G / 08 INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E	178,156.00	375,000.00	-261,490.81	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	59,384.00	750,000.00	-209,384.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
132010158 / 0806050153 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0%	128,000.00	0.00	0.00	0%	128,000.00	0.00
132010158 / 0806050154 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA,	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,559.06	2,440.94	2,440.94	24%	7,559.06	2,440.94	2,440.94	24%	7,559.06	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 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	7,888.42	568,144.30	568,144.30	98%	12,393.42	546,032.70	546,032.70	94%	34,505.02	546,032.70
132010158 / 0806050158 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA	530,301.31	719,938.03	-875,250.69	374,988.65	0.00	374,988.65	374,988.65	100%	0.00	335,663.65	335,663.65	90%	39,325.00	300,363.53
132010158 / 0806050159 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS,	19,158.24	10,170.00	-24,309.30	5,018.94	5,018.94	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 /	80,000.00	30,000.00	-80,000.00	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	80,000.00	30,000.00	-80,000.00	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	675,000.00	-135,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00	0.00	0%	540,000.00	0.00
132010158 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / 086420206G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA /	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	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	367,740.00	600,000.00	-367,740.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	25%	450,000.00	113,375.51	113,375.51	19%	486,624.49	109,534.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / 086420201G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230	0.00	480,000.00	-6,709.92	473,290.08	0.00	114,790.08	114,790.08	24%	358,500.00	0.00	0.00	0%	473,290.08	0.00
132010158 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	65,668.00	120,000.00	-65,668.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25%	90,000.00	12,716.31	12,716.31	11%	107,283.69	12,716.31
132010158 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / 086420202G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT,	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25%	90,000.00	1,824.75	1,824.75	2%	118,175.25	1,824.75
132010158 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / 086420108G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN	61,412.00	750,000.00	-211,412.00	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,	567,815.68	1,253,693.09	-977,523.14	843,985.63	0.00	843,985.63	843,985.63	100%	0.00	667,265.55	667,265.55	79%	176,720.08	655,316.62
132010158 / 0806050259 / 0101020001 / 0806141108 / 086440101G / 08 INDEMNIZACIONES / L/T CHORRILLOS -	10,988.43	15,318.00	-12,988.43	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,	53,418.78	6,396.33	-53,418.78	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	130,208.28	27,972.27	-130,208.28	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 -	178,524.00	1,050,000.00	-388,524.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 INDEMNIZACIONES / GNS-CENTRAL	0.00	95,976.10	0.00	95,976.10	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	6,873.09	0.00	6,873.09	0.00	6,873.09	6,873.09	100%	0.00	6,000.30	6,000.30	87%	872.79	5,432.86
132010158 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101F / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	66,666.64	0.00	-66,666.64	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	379,000.00	-58,000.00	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	-339.13	28,660.87	0.00	26,289.95	26,289.95	92%	2,370.92	26,289.75	26,289.75	92%	2,371.12	26,026.86
132010158 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101E / 11 INDEMNIZACIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	157,350.51	0.00	157,350.51	0.00	0.00	0.00	0%	157,350.51	0.00	0.00	0%	157,350.51	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501A / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	350,000.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156410501B / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	113,333.32	0.00	-113,333.32	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 /	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010158 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 157110103P / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	3,315,351.32	0.00	3,315,351.32	3,315,351.32	0.00	0.00	0%	3,315,351.32	0.00	0.00	0%	3,315,351.32	0.00
132010158 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / 157110103P / 15 INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO /	0.00	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
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	455,740.41
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 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
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	19,352.45	19,352.45	7%	240,647.55	19,352.45	19,352.45	7%	240,647.55	19,352.45
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010161 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110103A / 12 TERRENOS / HAZ CENTRAL MAZAR DUDAS /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,548.08	49,548.08	66%	25,451.92	35,593.28	35,593.28	47%	39,406.72	8,293.29
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 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
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101B / 13 TERRENOS / 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
132010161 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136560101C / 13 TERRENOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010161 / 1302000001 / 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 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / 086430209A / 08 AMBIENTAL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / 086430211A / 08 AMBIENTAL / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 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
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	17,882.44
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	22,000.00
132010162 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / 086420107A / 08 AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 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	2,448.79	2,448.79	26%	6,856.61	2,448.79
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103B / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	27,125.28	0.00	-27,125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410103C / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	14,729.40	0.00	14,729.40	14,729.40	0.00	0.00	0%	14,729.40	0.00	0.00	0%	14,729.40	0.00
132010162 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102F / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / MEER	0.00	537,452.72	0.00	537,452.72	537,452.72	0.00	0.00	0%	537,452.72	0.00	0.00	0%	537,452.72	0.00
132010162 / 0903035001 / 0701010002 / 0903121001 / 096410103A / 09 AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / ANTICIPOS	0.00	7,269.85	0.00	7,269.85	0.00	7,269.85	7,269.85	100%	0.00	1,913.12	1,913.12	26%	5,356.73	1,913.12
132010162 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101G / 11 AMBIENTAL / CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO /	166,680.00	0.00	-166,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 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	203,416.63	-58,444.36	144,972.27	0.00	110,548.10	110,548.10	76%	34,424.17	110,548.10	110,548.10	76%	34,424.17	18,711.99
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101J / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101K / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 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
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101S / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101T / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	66,830.52	0.00	-66,830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101U / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110101V / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102M / 13 AMBIENTAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010162 / 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
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104B / 15 AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / MEER	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110104C / 15 AMBIENTAL / 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
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 156110102H / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	21,540.67	0.00	-21,540.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102A / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	57,120.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00	0.00	0%	57,120.00	0.00
132010162 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157110102C / 15 AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 026410764A / 02 SOCIAL TERRITORIAL / HIDROPAUTE	42,000.00	0.00	-42,000.00	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	62,720.00	0.00	-62,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 0202030501 / 0101020001 / 0202121006 / 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
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 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 096410104G / 09 SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 106410101E / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	69,529.46	0.00	-69,529.46	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	125,815.51	0.00	-125,815.51	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	5,686.03	0.00	-5,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101C / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	260,000.00	-20,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
132010163 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101D / 10 SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL	0.00	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
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 116410101H / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	782,100.00	0.00	-782,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101G / 11 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL MINAS SAN	0.00	270,000.00	-15,000.00	255,000.00	0.00	60,499.57	60,499.57	24%	194,500.43	60,499.57	60,499.57	24%	194,500.43	10,596.17
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 / 136110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201G / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 136110201H / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	81,429.00	0.00	81,429.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201D / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	296,875.83	0.00	296,875.83	0.00	0.00	0.00	0%	296,875.83	0.00	0.00	0%	296,875.83	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201B / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	162,858.00	-81,429.00	81,429.00	0.00	81,429.00	81,429.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	81,429.00	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201C / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	617,223.98	0.00	617,223.98	0.00	0.00	0.00	0%	617,223.98	0.00	0.00	0%	617,223.98	0.00
132010163 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201F / 13 SOCIAL TERRITORIAL / HTP- UNIDAD DE	0.00	275,975.00	0.00	275,975.00	0.00	0.00	0.00	0%	275,975.00	0.00	0.00	0%	275,975.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 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 / 1502111101 / 156110202C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	73,472.00	0.00	-73,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202D / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	694,266.50	0.00	-694,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202E / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	0.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202F / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202G / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	252,000.00	0.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202H / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	62,068.36	0.00	-62,068.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202I / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202J / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	940,800.00	0.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010163 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / 156110202K / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO /	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 / 157110201C / 15 SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
132010163 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 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 /	127,674.81	0.00	-127,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
132010164 / 1502030001 / 0102010001 / 1502111101 / 156410101D / 15 COMISIONAMIENTO / CENTRAL COCA CODO /	6,183,743.10	0.00	-6,183,743.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
141010105 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUSCRIPCIONES PREPAGADAS / CENTRAL	0.00	1,680.00	-1,680.00	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	179,088.22	-654.20	178,434.02	0.00	146,674.29	146,674.29	82%	31,759.73	146,674.29	146,674.29	82%	31,759.73	146,674.29
611010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	137,984.94	137,984.94	86%	22,015.06	137,984.94	137,984.94	86%	22,015.06	137,984.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	588,324.00	-29,468.19	558,855.81	0.00	400,844.22	400,844.22	72%	158,011.59	400,844.22	400,844.22	72%	158,011.59	365,568.66
611010101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HAZ	0.00	260,056.00	0.00	260,056.00	0.00	207,381.00	207,381.00	80%	52,675.00	207,335.33	207,335.33	80%	52,720.67	135,370.88
611010101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL ALAZÁN	0.00	165,524.00	0.00	165,524.00	0.00	33,070.00	33,070.00	20%	132,454.00	33,059.22	33,059.22	20%	132,464.78	28,563.53
611010101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	724,228.00	-15,126.72	709,101.28	0.00	563,049.48	563,049.48	79%	146,051.80	420,071.25	420,071.25	59%	289,030.03	420,071.25
611010101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710203E / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL QUIJOS	0.00	98,710.84	0.00	98,710.84	22,313.13	65,278.50	65,278.50	66%	33,432.34	65,224.03	65,224.03	66%	33,486.81	65,224.03
611010106 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102H / 09 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	7,000.00	-5,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00
611010106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	58,832.52	0.00	58,832.52	0.00	0.00	0.00	0%	58,832.52	0.00	0.00	0%	58,832.52	0.00
611010108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102I / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,198.72	1,198.72	60%	801.28	1,198.72	1,198.72	60%	801.28	1,198.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,078.19	2,078.19	17%	9,921.81	2,078.19	2,078.19	17%	9,921.81	2,078.19
611010108 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	24,846.43	-4,300.38	20,546.05	0.00	7,444.85	7,444.85	36%	13,101.20	7,444.85	7,444.85	36%	13,101.20	6,847.86
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	3,481.37	3,481.37	22%	12,318.63	3,481.23	3,481.23	22%	12,318.77	2,102.82
611010108 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,856.58	6,856.58	27%	18,143.42	6,853.89	6,853.89	27%	18,146.11	5,737.12
611010108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	6,944.72	0.00	6,944.72	0.00	5,397.63	5,397.63	78%	1,547.09	4,984.50	4,984.50	72%	1,960.22	4,984.50
611010108 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710204E / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	5,585.28	0.00	5,585.28	22.50	0.00	0.00	0%	5,585.28	0.00	0.00	0%	5,585.28	0.00
611010109 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102J / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,607.00	0.00	2,607.00	0.00	2,607.00	2,607.00	100%	0.00	2,607.00	2,607.00	100%	0.00	2,607.00
611010109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBROGACIONES (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
611010109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	8,500.00	-3,000.00	5,500.00	0.00	2,070.50	2,070.50	38%	3,429.50	2,070.19	2,070.19	38%	3,429.81	1,853.96



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	170.00	170.00	6%	2,830.00	169.93	169.93	6%	2,830.07	146.84
611010109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	15,066.83	0.00	15,066.83	0.00	15,066.83	15,066.83	100%	0.00	10,850.43	10,850.43	72%	4,216.40	10,850.43
611010109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710208E / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,391.40	0.00	4,391.40	765.00	1,530.00	1,530.00	35%	2,861.40	1,529.37	1,529.37	35%	2,862.03	1,529.37
611010111 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102K / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	4,248.00	4,248.00	84%	822.00	4,248.00	4,248.00	84%	822.00	4,248.00
611010111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	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
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	100%	0.00	1,062.00	1,062.00	75%	354.00	1,062.00
611010111 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710205E / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	17,727.60	-5,200.00	12,527.60	0.00	2,478.00	2,478.00	20%	10,049.60	2,474.76	2,474.76	20%	10,052.84	2,474.76
611010112 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102L / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	117.12	0.00	117.12	0.00	60.00	60.00	51%	57.12	60.00	60.00	51%	57.12	60.00
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	307.50	307.50	38%	492.50	307.50	307.50	38%	492.50	307.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	15,368.16	-4,701.63	10,666.53	0.00	510.00	510.00	5%	10,156.53	510.00	510.00	5%	10,156.53	471.66
611010112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	510.00	510.00	44%	650.00	509.92	509.92	44%	650.08	341.96
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	22.50	22.50	9%	227.50	22.49
611010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	1,372.50	1,372.50	68%	635.50	990.00	990.00	49%	1,018.00	990.00
611010112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710206B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,257.76	0.00	1,257.76	37.50	267.00	267.00	21%	990.76	266.82	266.82	21%	990.94	266.82
611010113 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102M / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,188.40	0.00	2,188.40	0.00	816.80	816.80	37%	1,371.60	816.80	816.80	37%	1,371.60	816.80
611010113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	695.23	695.23	87%	104.77	695.23	695.23	87%	104.77	695.23
611010113 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	25,662.95	0.00	25,662.95	0.00	2,764.97	2,764.97	11%	22,897.98	2,764.97	2,764.97	11%	22,897.98	2,538.66
611010113 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	7,800.00	-1,200.00	6,600.00	0.00	1,917.41	1,917.41	29%	4,682.59	1,917.12	1,917.12	29%	4,682.88	1,283.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	255.16	255.16	21%	944.84	255.08	255.08	21%	944.92	220.39
611010113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	8,176.00	0.00	8,176.00	0.00	6,399.95	6,399.95	78%	1,776.05	4,742.25	4,742.25	58%	3,433.75	4,742.25
611010113 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710207B / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,109.12	0.00	1,109.12	165.04	476.78	476.78	43%	632.34	476.40	476.40	43%	632.72	476.40
611010115 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	8,181.81	0.00	8,181.81	0.00	0.00	0.00	0%	8,181.81	0.00	0.00	0%	8,181.81	0.00
611010201 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,968.86	2,968.86	19%	13,031.14	2,968.86	2,968.86	19%	13,031.14	2,968.86
611010201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,729.36	3,729.36	62%	2,270.64	3,729.36	3,729.36	62%	2,270.64	3,729.36
611010201 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	49,504.96	0.00	49,504.96	0.00	9,976.46	9,976.46	20%	39,528.50	9,976.46	9,976.46	20%	39,528.50	9,178.12
611010201 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	4,560.00	4,560.00	66%	2,340.00	4,559.36	4,559.36	66%	2,340.64	2,997.45
611010201 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	615.00	615.00	3%	19,385.00	614.80	614.80	3%	19,385.20	531.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	60,724.00	0.00	60,724.00	0.00	12,914.18	12,914.18	21%	47,809.82	9,794.13	9,794.13	16%	50,929.87	9,794.13
611010201 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710304E / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,079.36	0.00	9,079.36	150.00	450.00	450.00	5%	8,629.36	449.63	449.63	5%	8,629.73	449.63
611010202 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102N / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,538.34	0.00	11,538.34	0.00	7,844.16	7,844.16	68%	3,694.18	7,844.16	7,844.16	68%	3,694.18	7,844.16
611010202 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	781.25	781.25	33%	1,618.75	781.25	781.25	33%	1,618.75	781.25
611010202 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,516.00	0.00	9,516.00	0.00	1,852.07	1,852.07	19%	7,663.93	1,852.07	1,852.07	19%	7,663.93	1,723.62
611010202 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	687.50	687.50	64%	392.50	687.40	687.40	64%	392.60	457.42
611010202 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	62.50	62.50	2%	3,337.50	62.48	62.48	2%	3,337.52	53.98
611010202 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,372.00	0.00	15,372.00	0.00	2,621.26	2,621.26	17%	12,750.74	2,017.90	2,017.90	13%	13,354.10	2,017.90
611010202 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710305E / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,048.00	0.00	5,048.00	31.25	93.75	93.75	2%	4,954.25	93.67	93.67	2%	4,954.33	93.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 0974101020 / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,962.47	6,962.47	87%	1,037.53	6,962.47	6,962.47	87%	1,037.53	6,962.47
611010203 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010203 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,752.48	0.00	24,752.48	0.00	2,744.33	2,744.33	11%	22,008.15	2,744.33	2,744.33	11%	22,008.15	2,744.33
611010203 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	56,000.00	-17,000.00	39,000.00	0.00	450.00	450.00	1%	38,550.00	449.71	449.71	1%	38,550.29	327.51
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	32,775.17	0.00	32,775.17	0.00	23,354.42	23,354.42	71%	9,420.75	19,959.15	19,959.15	61%	12,816.02	19,959.15
611010203 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710303E / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,246.04	0.00	4,246.04	0.00	971.75	971.75	23%	3,274.29	971.07	971.07	23%	3,274.97	971.07
611010204 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	13,636.35	0.00	13,636.35	0.00	13,001.04	13,001.04	95%	635.31	13,001.04	13,001.04	95%	635.31	13,001.04
611010204 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,850.00	0.00	0.00	0%	21,850.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	244.56	0.00	244.56	0.00	0.00	0.00	0%	244.56	0.00	0.00	0%	244.56	0.00
611010206 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010206 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	5,454.54	0.00	5,454.54	0.00	585.00	585.00	11%	4,869.54	585.00	585.00	11%	4,869.54	585.00
611010206 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	25,320.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,320.00	0.00	0.00	0%	25,320.00	0.00
611010301 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Q / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,841.66	0.00	2,841.66	0.00	1,560.00	1,560.00	55%	1,281.66	1,560.00	1,560.00	55%	1,281.66	1,560.00
611010301 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	483.33	483.33	10%	4,316.67	483.33	483.33	10%	4,316.67	483.33
611010301 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010301 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	3,843.23	3,843.23	37%	6,506.77	3,843.23	3,843.23	37%	6,506.77	2,283.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	806.63	806.63	45%	993.37	806.63	806.63	45%	993.37	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	6,666.68	-2,222.68	4,444.00	0.00	1,924.00	1,924.00	43%	2,520.00	1,624.00	1,624.00	37%	2,820.00	1,624.00
611010301 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710401F / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,320.00	0.00	0.00	0%	16,320.00	0.00
611010302 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102R / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
611010302 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301H / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010303 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102S / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	462.00	462.00	39%	738.00	462.00	462.00	39%	738.00	462.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	8%	1,850.00	150.00	150.00	8%	1,850.00	150.00
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	618.00	618.00	34%	1,182.00	618.00	618.00	34%	1,182.00	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	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	594.00	594.00	27%	1,626.00	468.00	468.00	21%	1,752.00	468.00
611010303 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 1577104021 / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
611010304 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102T / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	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	7,467.00	-1,467.00	6,000.00	5,967.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010305 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	31,736.14	-6,800.61	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	4,046.31	4,046.31	20%	15,953.69	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	5,643.47	5,643.47	14%	33,836.53	5,643.47	5,643.47	14%	33,836.53	5,643.47
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
611010306 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	49,500.00	-9,900.00	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	960.00	0.00	960.00	0.00	603.00	603.00	63%	357.00	603.00	603.00	63%	357.00	603.00
611010307 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,200.00	-680.98	4,519.02	0.00	0.00	0.00	0%	4,519.02	0.00	0.00	0%	4,519.02	0.00
611010307 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,488.17	-80.00	5,408.17	0.00	3,330.00	3,330.00	62%	2,078.17	1,250.00	1,250.00	23%	4,158.17	1,250.00
611010307 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	194,700.00	-26,600.00	168,100.00	150,154.85	8,371.37	8,371.37	5%	159,728.63	8,371.37	8,371.37	5%	159,728.63	8,346.02
611010307 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	160.00	160.00	3%	5,840.00	160.00	160.00	3%	5,840.00	1.60
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
611010307 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710301A / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,282.00	1,282.00	53%	1,118.00	1,282.00	1,282.00	53%	1,118.00	840.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 120203001 / 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	324.00	324.00	27%	876.00	324.00	324.00	27%	876.00	216.00
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101V / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	214,140.00	-64,242.00	149,898.00	0.00	149,898.00	149,898.00	100%	0.00	51,544.82	51,544.82	34%	98,353.18	32,661.29
611010307 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	110.00	110.00	61%	70.00	71.50	71.50	40%	108.50	71.50
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303C / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	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
611010307 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710201A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00	0%	85.68	0.00	0.00	0%	85.68	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010308 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	367,242.00	-232,946.00	134,296.00	80,296.00	0.00	0.00	0%	134,296.00	0.00	0.00	0%	134,296.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	1,710.00	1,710.00	15%	9,690.00	547.20	547.20	5%	10,852.80	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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137810101A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	5,409.30	0.00	5,409.30	0.00	5,409.30	5,409.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,409.30	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	17,662.40	0.00	17,662.40	0.00	2,415.20	2,415.20	14%	15,247.20	2,415.20	2,415.20	14%	15,247.20	2,415.20
611010309 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	721.03	721.03	5%	13,278.97	721.03	721.03	5%	13,278.97	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	181,719.20	-40,300.00	141,419.20	68,024.00	7,560.49	7,560.49	5%	133,858.71	7,560.48	7,560.48	5%	133,858.72	7,560.48
611010309 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,802.00	0.00	15,802.00	0.00	14,231.19	14,231.19	90%	1,570.81	14,231.19	14,231.19	90%	1,570.81	9,338.37

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	31,808.36	31,808.36	37%	53,391.64	10,115.74	10,115.74	12%	75,084.26	10,115.74
611010309 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136720101J / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	287,280.00	-107,730.00	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	344.74	344.74	19%	1,461.02	217.44
611010309 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710202A / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,872.32	0.00	2,872.32	596.00	1,380.00	1,380.00	48%	1,492.32	1,378.81	1,378.81	48%	1,493.51	1,378.81
611010310 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	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	950.88	950.88	100%	0.00	950.88	950.88	100%	0.00	950.88
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,852.18	-10,852.18	20,000.00	0.00	10,852.18	10,852.18	54%	9,147.82	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101H / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010311 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,984.03	-3,984.03	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	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	3,984.03	3,984.03	100%	0.00	3,984.03
611010311 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	72,000.00	-28,000.00	44,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
611010311 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,760.88	9,760.88	100%	39.12	9,760.88	9,760.88	100%	39.12	9,760.88
611010312 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
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 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,422.42	0.00	1,422.42	0.00	1,422.42	1,422.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,422.42	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 1202010101 / 0701010002 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	4,118.18	0.00	4,118.18	0.00	4,118.18	4,118.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,118.18	0.00
611010312 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	572.72	0.00	572.72	0.00	572.72	572.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	572.72	0.00
611010312 / 1202060101 / 0701010002 / 1202114005 / 127720501A / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,658.11	0.00	1,658.11	0.00	1,658.11	1,658.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,658.11	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
611010313 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (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
611010314 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	392.00	392.00	25%	1,208.00	392.00	392.00	25%	1,208.00	392.00
611010314 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303N / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
611010401 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102W / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	25,091.78	0.00	25,091.78	0.00	15,393.55	15,393.55	61%	9,698.23	15,393.55	15,393.55	61%	9,698.23	15,393.55

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	13,715.81	13,715.81	93%	1,084.19	13,715.81	13,715.81	93%	1,084.19	13,715.81
611010401 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	59,625.88	0.00	59,625.88	0.00	40,202.06	40,202.06	67%	19,423.82	40,202.06	40,202.06	67%	19,423.82	36,674.26
611010401 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	81,000.00	-20,000.00	61,000.00	0.00	21,144.03	21,144.03	35%	39,855.97	21,118.68	21,118.68	35%	39,881.32	13,807.06
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	4,296.09	4,296.09	21%	15,703.91	4,294.64	4,294.64	21%	15,705.36	3,688.87
611010401 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	74,364.00	0.00	74,364.00	0.00	61,050.62	61,050.62	82%	13,313.38	45,848.16	45,848.16	62%	28,515.84	45,848.16
611010401 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710302E / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	10,449.24	0.00	10,449.24	2,261.52	6,776.76	6,776.76	65%	3,672.48	6,771.13	6,771.13	65%	3,678.11	6,771.13
611010402 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102X / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,931.97	12,931.97	92%	1,068.03	12,931.97	12,931.97	92%	1,068.03	12,931.97
611010402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,349.57	11,349.57	95%	650.43	11,349.57	11,349.57	95%	650.43	11,349.57
611010402 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,986.60	0.00	35,986.60	0.00	30,002.69	30,002.69	83%	5,983.91	30,002.69	30,002.69	83%	5,983.91	27,612.61



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	17,602.40	17,602.40	68%	8,397.60	17,600.02	17,600.02	68%	8,399.98	11,478.90
611010402 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710201A / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,325.91	3,325.91	17%	16,174.09	3,324.79	3,324.79	17%	16,175.21	2,857.27
611010402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101B / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	60,700.00	0.00	60,700.00	0.00	48,397.92	48,397.92	80%	12,302.08	36,320.51	36,320.51	60%	24,379.49	36,320.51
611010402 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157710209E / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,449.72	0.00	7,449.72	1,860.75	5,576.94	5,576.94	75%	1,872.78	5,572.31	5,572.31	75%	1,877.41	5,572.31
611020101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	8,553.00	0.00	8,553.00	6,153.00	0.00	0.00	0%	8,553.00	0.00	0.00	0%	8,553.00	0.00
611020101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	48,750.00	-7,500.00	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	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	5,130.24	5,130.24	82%	1,119.76	5,003.87	5,003.87	80%	1,246.13	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	1,279.65	1,279.65	13%	8,320.35	1,279.65	1,279.65	13%	8,320.35	1,279.65
611020101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127710401C / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	5.00	5.00	3%	195.00	5.00	5.00	3%	195.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804K / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,422.89	1,422.89	12%	10,577.11	1,422.89	1,422.89	12%	10,577.11	1,422.89
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101K / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	36,424.00	-12,154.00	24,270.00	0.00	22,993.40	22,993.40	95%	1,276.60	7,553.50	7,553.50	31%	16,716.50	7,534.50
611020101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101O / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	2,110.14	2,110.14	53%	1,889.86	2,093.26	2,093.26	52%	1,906.74	2,093.26
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	7,752.00	0.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,752.00	0.00	0.00	0%	7,752.00	0.00
611020101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303M / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,827.44	0.00	2,827.44	0.00	0.00	0.00	0%	2,827.44	0.00	0.00	0%	2,827.44	0.00
611020102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,000.00	-600.00	2,400.00	1,710.00	300.00	300.00	13%	2,100.00	300.00	300.00	13%	2,100.00	300.00
611020102 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,258.75	0.00	14,258.75	0.00	5,912.90	5,912.90	41%	8,345.85	1,803.82	1,803.82	13%	12,454.93	1,803.82
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103C / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	33,047.80	33,047.80	81%	7,652.20	0.00	0.00	0%	40,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103D / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	10,704.00	0.00	10,704.00	0.00	0.00	0%	10,704.00	0.00	0.00	0%	10,704.00	0.00	
611020102 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801E / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101B / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,828.84	-2,828.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101C / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,700.00	-5,700.00	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	12,630.00	-2,526.00	10,104.00	0.00	10,104.00	100%	0.00	2,668.40	2,668.40	26%	7,435.60	2,001.30	
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102A / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	
611020102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101E / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 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
611020102 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303I / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
611020103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0%	25,520.00	0.00	0.00	0%	25,520.00	0.00
611020103 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	103,112.80	-12,020.00	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	8,865.53	8,865.53	36%	16,023.59	8,865.52	8,865.52	36%	16,023.60	1,694.90
611020103 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530801B / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	8,443.41	8,443.41	15%	49,556.59	8,443.39	8,443.39	15%	49,556.61	8,443.40
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	1,906.47	1,906.47	48%	2,093.53	1,906.46	1,906.46	48%	2,093.54	1,906.46
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530802F / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101B / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,400.84	0.00	2,400.84	0.00	2,400.84	2,400.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,400.84	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101D / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	32,014.14	-10,607.14	21,407.00	0.00	10,607.14	10,607.14	50%	10,799.86	0.00	0.00	0%	21,407.00	0.00
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102D / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	99,983.22	-17,682.00	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	2,355.00	-471.00	1,884.00	0.00	1,881.00	1,881.00	100%	3.00	60.76	60.76	3%	1,823.24	4.42
611020103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102Q / 13 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0%	412.00	0.00	0.00	0%	412.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,280.00	558.88	558.88	14%	3,441.12	558.88	558.88	14%	3,441.12	558.88
611020104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	43,725.20	-5,700.00	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	430.08	430.08	15%	2,419.92	430.08	430.08	15%	2,419.92	350.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 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
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	2,019.56	2,019.56	81%	480.44	682.08
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	78,029.06	0.00	78,029.06	0.00	0.00	0.00	0%	78,029.06	0.00	0.00	0%	78,029.06	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101F / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,684.00	0.00	6,684.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00	0.00	0%	6,684.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101I / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101J / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00	0.00	0%	6,803.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101K / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,909.00	0.00	0.00	0%	1,909.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101S / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,260.40	-3,000.00	3,260.40	0.00	3,260.40	3,260.40	100%	0.00	123.59	123.59	4%	3,136.81	5.63
611020105 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127310401B / 12 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,315.00	0.00	13,315.00	0.00	13,314.80	13,314.80	100%	0.20	13,314.80	13,314.80	100%	0.20	7,474.97
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	1,174.66	-587.33	587.33	0.00	1,174.66	1,174.66	200%	-587.33	0.00	0.00	0%	587.33	0.00
611020106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611020106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	49,644.00	-36,168.80	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	978.78	978.78	49%	1,021.22	955.87	955.87	48%	1,044.13	425.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 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
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 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620403E / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101E / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	1,325.00	1,325.00	23%	4,375.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	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	372.64	372.64	11%	3,047.36	7.85



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303P / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
611020107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611020107 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	15,383.32	-2,366.66	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	1,326.57	1,326.57	61%	856.77	1,326.57	1,326.57	61%	856.77	1,124.27
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	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
611020108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137720101G / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	15,322.00	0.00	15,322.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,322.00	0.00	0.00	0%	15,322.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	31,700.00	0.00	31,700.00	6,802.40	0.00	0.00	0%	31,700.00	0.00	0.00	0%	31,700.00	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	205.80	205.80	3%	7,096.60	205.80	205.80	3%	7,096.60	205.80
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	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	173.77	173.77	9%	1,826.23	173.77
611020110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL MINAS	0.00	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	33%	5,000.00	1,083.24	1,083.24	14%	6,416.76	1,083.24
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	7,225.00	-1,185.00	6,040.00	0.00	5,946.00	5,946.00	98%	94.00	469.01	469.01	8%	5,570.99	469.01
611020110 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303H / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,428.00	0.00	0.00	0%	1,428.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
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	28,855.01	-2,285.01	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	32,520.00	-6,840.00	25,680.00	0.00	13,317.40	13,317.40	52%	12,362.60	13,317.40	13,317.40	52%	12,362.60	13,317.40
611030101 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	17,305.32	7,894.68	7,894.68	31%	17,305.32	7,894.68	7,894.68	31%	17,305.32	7,894.68
611030101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101J / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	88,520.84	-17,649.00	70,871.84	0.00	70,871.84	70,871.84	100%	0.00	22,894.36	22,894.36	32%	47,977.48	18,064.19
611030101 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303L / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030104 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,008.55	2,008.55	72%	791.45	2,008.55	2,008.55	72%	791.45	2,008.55
611030104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,620.00	-4,620.00	5,000.00	0.00	1,865.56	1,865.56	37%	3,134.44	1,865.56	1,865.56	37%	3,134.44	1,747.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805B / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	676.46	676.46	39%	1,043.54	276.66	276.66	16%	1,443.34	276.66
611030104 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805E / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,115.58	0.00	8,115.58	0.00	2,289.21	2,289.21	28%	5,826.37	1,790.53	1,790.53	22%	6,325.05	1,790.53
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102I / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	8,415.00	-1,683.00	6,732.00	0.00	6,732.00	6,732.00	100%	0.00	1,889.79	1,889.79	28%	4,842.21	1,379.04
611030104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	195,000.00	-39,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	100%	0.00	49,706.92	49,706.92	32%	106,293.08	39,986.60
611030104 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303F / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,652.00	0.00	0.00	0%	2,652.00	0.00
611030105 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	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
611030105 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,620.00	0.00	12,620.00	0.00	2,097.60	2,097.60	17%	10,522.40	2,097.60	2,097.60	17%	10,522.40	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	429.95	429.95	60%	290.05	356.18	356.18	49%	363.82	284.22
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570101M / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	25%	600.00	23.82	23.82	3%	776.18	23.82
611030106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	2,432.00	0.00	0.00	0%	6,200.00	0.00	0.00	0%	6,200.00	0.00
611030106 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,804.51	10,804.51	23%	37,195.49	10,794.72	10,794.72	22%	37,205.28	10,197.78
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805D / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	1,521.96	1,521.96	27%	4,198.04	1,521.82	1,521.82	27%	4,198.18	1,521.82
611030106 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302A / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	231.87	231.87	25%	680.13	231.87	231.87	25%	680.13	231.87
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530805G / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	1,148.59	1,148.59	21%	4,331.41	1,148.49	1,148.49	21%	4,331.51	1,148.49
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	235.65	235.65	24%	744.35	235.65
611030106 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620302C / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	463.74	463.74	25%	1,360.26	463.74	463.74	25%	1,360.26	463.74
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101U / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,062.00	-1,354.00	2,708.00	0.00	1,946.84	1,946.84	72%	761.16	1,081.58	1,081.58	40%	1,626.42	1,081.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136610101D / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	6,570.00	-2,190.00	4,380.00	0.00	2,834.50	2,834.50	65%	1,545.50	1,064.64	1,064.64	24%	3,315.36	637.13
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102F / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	11,448.00	-3,468.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	100%	0.00	1,925.49	1,925.49	24%	6,054.51	1,264.09
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102G / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	5,070.00	-1,014.00	4,056.00	0.00	4,055.99	4,055.99	100%	0.01	1,013.34	1,013.34	25%	3,042.66	1,013.34
611030106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101A / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	19,787.13	-8,297.40	11,489.73	0.00	8,295.78	8,295.78	72%	3,193.95	3,705.00	3,705.00	32%	7,784.73	2,482.92
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,273.84	0.00	9,273.84	0.00	0.00	0.00	0%	9,273.84	0.00	0.00	0%	9,273.84	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308H / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,896.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,896.00	0.00	0.00	0%	4,896.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308I / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,896.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,896.00	0.00	0.00	0%	4,896.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308J / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,896.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,896.00	0.00	0.00	0%	4,896.00	0.00
611030106 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157610308K / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,488.00	0.00	0.00	0%	4,488.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	-11,277.20	8,722.80	0.00	0.00	0.00	0%	8,722.80	0.00	0.00	0%	8,722.80	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	1,721.40	1,721.40	17%	8,278.60	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
611030108 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102B / 09 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030108 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	8,700.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00
611030108 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
611030108 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	16,000.00	-6,000.00	10,000.00	6,802.40	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 1275308051 / 12 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	25%	450.00	150.00	150.00	25%	450.00	15.52
611030109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	115,380.00	-10,500.00	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	97,480.00	-25,500.00	71,980.00	0.00	31,920.00	31,920.00	44%	40,060.00	31,920.00	31,920.00	44%	40,060.00	31,920.00
611030109 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	8,766.60	8,766.60	43%	11,633.40	8,766.58	8,766.58	43%	11,633.42	8,766.58
611030109 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,964.00	2,964.00	10%	27,036.00	2,963.99	2,963.99	10%	27,036.01	2,963.99
611030109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101L / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	237,059.20	-79,800.00	157,259.20	0.00	157,259.20	157,259.20	100%	0.00	79,500.00	79,500.00	51%	77,759.20	54,320.00
611030109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720201D / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,720.00	0.00	0.00	0%	36,720.00	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	33,439.91	33,439.91	37%	57,560.09	33,439.91
611030110 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	83,280.00	-34,200.00	49,080.00	42,280.00	1,180.48	1,180.48	2%	47,899.52	993.60	993.60	2%	48,086.40	993.60



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127510601A / 12 SEGUROS (GTO.ADM/UTA) / 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/UTA) / HAZ ADMINISTRATIVA -	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	7,077.50	7,077.50	22%	25,322.50	6,989.17	6,989.17	22%	25,410.83	6,989.17
611030110 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530807B / 12 SEGUROS (GTO.ADM/UTA) / 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/UTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,740,066.83	-1,650,595.66	89,471.17	0.00	19,825.96	19,825.96	22%	69,645.21	19,825.96	19,825.96	22%	69,645.21	19,825.96
611030111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/UTA) /	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
611030111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/UTA) /	0.00	10,627.40	0.00	10,627.40	0.00	10,627.40	10,627.40	100%	0.00	1,507.40	1,507.40	14%	9,120.00	1,507.40
611030112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/UTA) /	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,875.46	1,875.46	13%	12,524.54	1,875.24	1,875.24	13%	12,524.76	1,875.24
611030112 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/UTA) /	0.00	42,193.08	0.00	42,193.08	0.00	10,548.27	10,548.27	25%	31,644.81	10,548.27	10,548.27	25%	31,644.81	10,548.27
611030112 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/UTA) /	0.00	40,285.97	-3,561.99	36,723.98	36,723.98	0.00	0.00	0%	36,723.98	0.00	0.00	0%	36,723.98	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	42,072.49	-10,838.01	31,234.48	0.00	24,000.18	24,000.18	77%	7,234.30	9,947.14	9,947.14	32%	21,287.34	9,947.14
611030112 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530803I / 12 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	166,800.00	-56,000.00	110,800.00	0.00	44,764.41	44,764.41	40%	66,035.59	17,255.82	17,255.82	16%	93,544.18	17,255.82
611030112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136570101S / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	128,733.24	-54,615.00	74,118.24	0.00	74,118.24	74,118.24	100%	0.00	55,588.68	55,588.68	75%	18,529.56	38,977.09
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	4,896.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,896.00	0.00	0.00	0%	4,896.00	0.00
611030112 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303D / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	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
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	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: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030113 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157570101G / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,052.70	4,052.70	34%	7,947.30	4,052.70	4,052.70	34%	7,947.30	4,052.70
611030114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	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
611030114 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	134,224.00	-99,224.00	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 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	0%	117.50	0.00	0.00	0%	117.50	0.00
611030114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157530107A / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030114 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157570303O / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
611030114 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 157570101I / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,420.92	4,420.92	28%	11,579.08	4,420.92	4,420.92	28%	11,579.08	4,420.92
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0903035001 / 0101020001 / 0903121001 / 097410102Y / 09 SERVICIOS DE ASESORIA (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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	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
611030116 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	49,846.12	-43,163.06	6,683.06	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611030116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 136560101A / 13 SERVICIOS DE ASESORIA (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 ASESORIA (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 ASESORIA (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	17,055.96	17,055.96	100%	0.00	0.00
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	619.63	619.63	100%	0.37	619.63	619.63	100%	0.37	315.85
611030117 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107550101A / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	680.98	0.00	680.98	0.00	0.00	0.00	0%	680.98	0.00	0.00	0%	680.98	0.00
611030117 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,979.50	1,979.50	20%	8,020.50	1,970.59	1,970.59	20%	8,029.41	1,437.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101H / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0%	3.00	0.00	0.00	0%	3.00	0.00
611030117 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001A / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
611030118 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	84.25	84.25	4%	2,315.75	84.25	84.25	4%	2,315.75	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	42.77	42.77	1%	3,157.23	42.77
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	648.00	648.00	38%	1,062.00	578.87
611030119 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
611030119 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	339.13	0.00	339.13	0.00	0.00	0.00	0%	339.13	0.00	0.00	0%	339.13	0.00
611030120 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	68,924.28	-40,849.88	28,074.40	28,074.40	0.00	0.00	0%	28,074.40	0.00	0.00	0%	28,074.40	0.00
611030120 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	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 / 127410102K / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	51,300.00	-51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620201A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,000.00	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 / 127620402D / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,100.00	-310.20	1,789.80	0.00	1,789.80	1,789.80	100%	0.00	119.48	119.48	7%	1,670.32	12.37
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402G / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	489.18	489.18	6%	8,390.82	489.18	489.18	6%	8,390.82	489.18
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0%	595.00	0.00	0.00	0%	595.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620501C / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0%	221.00	0.00	0.00	0%	221.00	0.00
611030120 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127620402F / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,247.40	0.00	1,247.40	0.00	1,231.20	1,231.20	99%	16.20	82.19	82.19	7%	1,165.21	8.51
611030121 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	5,181.82	-431.82	4,750.00	0.00	1,141.90	1,141.90	24%	3,608.10	1,141.90	1,141.90	24%	3,608.10	1,141.90
611030121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137710101E / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	2,868.00	2,868.00	39%	4,452.00	2,118.00	2,118.00	29%	5,202.00	2,118.00
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
611030122 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102H / 13 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	4,899.15	0.00	4,899.15	0.00	4,899.15	4,899.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,899.15	0.00
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	4.00	4.00	100%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 / 137560101C / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030124 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137560101G / 13 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	28,240.00	-12,333.33	15,906.67	0.00	15,906.67	15,906.67	100%	0.00	5,964.42	5,964.42	37%	9,942.25	5,964.42
611030125 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	468.21	468.21	59%	331.79	468.21	468.21	59%	331.79	468.21
611030125 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	12,500.02	-2,500.02	10,000.00	0.00	2,648.80	2,648.80	26%	7,351.20	2,628.79	2,628.79	26%	7,371.21	1,587.15
611030125 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804F / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	888.04	888.04	7%	12,311.96	888.04	888.04	7%	12,311.96	888.04
611030125 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127530804Q / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	541.14	0.00	541.14	0.00	422.64	422.64	78%	118.50	422.64	422.64	78%	118.50	422.64
611030125 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137520101H / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	12,407.20	-6,169.20	6,238.00	0.00	6,234.20	6,234.20	100%	3.80	6,147.65	6,147.65	99%	90.35	5,539.65
611030126 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	2,850.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	47,855.36	-22,116.28	25,739.08	11,475.20	4,714.94	4,714.94	18%	21,024.14	4,607.36	4,607.36	18%	21,131.72	1,991.88
611030126 / 1102030001 / 0501010001 / 1102121001 / 117410105H / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,903.38	-7,903.38	4,000.00	0.00	457.60	457.60	11%	3,542.40	457.60	457.60	11%	3,542.40	390.55
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101C / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	16,545.69	-3,600.00	12,945.69	0.00	12,945.69	12,945.69	100%	0.00	2,410.90	2,410.90	19%	10,534.79	865.05
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101D / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	16,862.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,862.00	0.00	0.00	0%	16,862.00	0.00
611030126 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137610101E / 13 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	34,448.00	0.00	34,448.00	0.00	0.00	0.00	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	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
611030128 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	284,453.44	-124,012.48	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	39,433.68	0.00	39,433.68	0.00	9,006.00	9,006.00	23%	30,427.68	9,006.00	9,006.00	23%	30,427.68	7,426.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	22,111.43	-7,659.99	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	309.73	309.73	62%	190.27	0.00
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001B / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	86%	725.00	4,275.00	4,275.00	86%	725.00	4,275.00
611030131 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127561001C / 12 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	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: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	670.50	670.50	7%	9,329.50	670.50	670.50	7%	9,329.50	670.50
611030132 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	386,366.12	-21,273.32	365,092.80	253,604.80	16,697.32	16,697.32	5%	348,395.48	16,697.32	16,697.32	5%	348,395.48	16,081.86
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	433,747.04	-25,800.10	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	46,216.08	46,216.08	88%	6,263.92	45,028.08
611030148 / 1202030101 / 0501010001 / 1202114005 / 126410103A / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	24,747.67	0.00	24,747.67	0.00	24,747.67	24,747.67	100%	0.00	24,747.67	24,747.67	100%	0.00	13,893.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 1202030101 / 0701010002 / 1202114005 / 126410103A / 12 GASTO CONSULTORIAS / HAZ CENTRAL MAZAR	0.00	19,334.12	0.00	19,334.12	0.00	19,334.12	19,334.12	100%	0.00	19,334.12	19,334.12	100%	0.00	10,854.24
611030148 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / 127410103O / 12 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL ALAZÁN /	0.00	43,649.77	0.00	43,649.77	0.00	43,649.77	43,649.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,649.77	0.00
611030148 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110201J / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00
611030148 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / 157720105Ñ / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL QUIJOS / MEER	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
611030149 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	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	5,091.34	5,091.34	14%	30,908.66	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	24,351.75	24,351.75	82%	5,481.58	24,351.75	24,351.75	82%	5,481.58	24,351.75
611030149 / 1102030001 / 0701010001 / 1102121001 / 117410101H / 11 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	13,583.21	0.00	13,583.21	0.00	0.00	0.00	0%	13,583.21	0.00	0.00	0%	13,583.21	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 / 127110101D / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	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
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110101J / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	51,217.00	0.00	51,217.00	0.00	51,217.00	51,217.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,217.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127110102A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127120201A / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
611030149 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127120201B / 12 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	108,783.00	0.00	108,783.00	0.00	0.00	0.00	0%	108,783.00	0.00	0.00	0%	108,783.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101D / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	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 / 0101020001 / 1302111001 / 137110101E / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	15,268.00	0.00	15,268.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,268.00	0.00	0.00	0%	15,268.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110101C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102C / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	13,606.00	-13,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102G / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110102L / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611030149 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137110201K / 13 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	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
611030150 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	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
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	6,384.00	6,384.00	6%	93,616.00	6,384.00
611040102 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	1,875.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,164.94	3,164.94	79%	835.06	3,164.94	3,164.94	79%	835.06	3,164.94
611040104 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806J / 12 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94
611040104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / 137570102C / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94
611040105 / 1202010101 / 0501010001 / 1202114005 / 127530806M / 12 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	568.15	568.15	19%	2,431.85	568.15	568.15	19%	2,431.85	553.10
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	200.00	200.00	20%	800.00	200.00	200.00	20%	800.00	200.00
612010101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / 107410101B / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	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
612010101 / 1102030001 / 0101020001 / 1102121001 / 117410101H / 11 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / CENTRAL	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	89.15	89.15	18%	410.85	89.15	89.15	18%	410.85	68.00
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:37:33

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_PAI\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	26,140.23	26,140.23	85%	4,659.77	26,048.80	26,048.80	85%	4,751.20	26,048.80
612010103 / 1202030301 / 0501010001 / 1202114005 / 127210501A / 12 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / HAZ	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	102.40	102.40	34%	197.60	99.20	99.20	33%	200.80	80.20
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	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>498,922,462.00</b>	<b>715,824,203.72</b>	<b>-607,163,712.79</b>	<b>607,582,952.93</b>	<b>60,559,408.44</b>	<b>128,410,996.29</b>	<b>128,410,996.29</b>	<b>0%</b>	<b>479,171,956.64</b>	<b>112,175,389.34</b>	<b>112,175,389.34</b>	<b>0%</b>	<b>495,407,563.59</b>	<b>38,087,278.31</b>