

**MULTICOMPAÑÍA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
Presupuesto: CED\_PAI\_18  
Cuenta: \*  
Centro de Costo: \*  
Financiamiento: \*  
Proyecto: \*  
Poa: S  
Acumulado: N  
No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1150100102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / REPUESTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	67.200,00	0,00	0,00	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
1150100103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / HERRAMIENTAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	20.000,00	0,00	0,00	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
1211500102 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y DEBES / CENTRAL SAN	76.087,72	0,00	76.087,72	70.487,72	64.486,78	-64.486,78	70.487,72	0,00	0,00	0,00	0%	70.487,72	0,00	0,00	0%	70.487,72	0,00
1211500102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y DEBES / UNIDAD DE	59.027,00	0,00	0,00	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
1211500102 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y DEBES / CENTRAL OJITOS /	27.000,00	0,00	0,00	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
1211600102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO	1.033.730,00	0,00	0,00	1.033.730,00	0,00	0,00	1.033.730,00	0,00	194.216,50	194.216,50	19%	839.513,50	0,00	0,00	0%	1.033.730,00	0,00
1211600102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO	248.558,24	0,00	0,00	248.558,24	0,00	0,00	248.558,24	0,00	66.564,96	66.564,96	27%	181.993,28	0,00	0,00	0%	248.558,24	0,00
1211600102 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL SAN ANTONIO /	280.000,00	0,00	0,00	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
1211800101 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / CNS CENTRAL	56.621,09	0,00	0,00	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
1211800101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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
1211800104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRIDES /	0,00	57.008,89	57.008,89	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
1211800104 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRIDES /	11.306,40	-2.400,00	8.906,40	11.306,40	0,00	-2.400,00	8.906,40	0,00	0,00	0,00	0%	8.906,40	0,00	0,00	0%	8.906,40	0,00
1211800104 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION /	43.070,11	0,00	43.070,11	13.502,11	13.502,11	-13.502,11	13.502,11	0,00	0,00	0,00	0%	13.502,11	0,00	0,00	0%	13.502,11	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	57.133,00	0,00	57.133,00	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
1211800104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	1.200,00	0,00	0,00	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
1211800104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	1.468,49	0,00	0,00	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
1211800104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	50.000,00	0,00	0,00	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
1211800104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	6.684,00	0,00	0,00	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
1211800104 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL QUILOS / AUTOGESTION /	45.000,00	-39.000,00	6.000,00	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
1211800105 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES /	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	350.000,00	0,00	0,00	0%	350.000,00	0,00
1211800105 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES /	261.802,21	0,00	0,00	261.802,21	0,00	0,00	261.802,21	0,00	261.802,21	261.802,21	100%	0,00	0,00	0,00	0%	261.802,21	0,00
1211800105 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	30.000,00	0,00	0,00	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
1211800105 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL QUILOS / AUTOGESTION /	1.120.000,00	0,00	0,00	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
1211800106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO / HTP-	0,00	50.000,00	50.000,00	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
1211800107 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MOBILIARIO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	20.000,00	0,00	0,00	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
1211900101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES /	7.877.755,04	0,00	0,00	3.197.140,84	0,00	0,00	3.197.140,84	0,00	0,00	0,00	0%	3.197.140,84	0,00	0,00	0%	3.197.140,84	0,00
1211900101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	6.683,00	0,00	0,00	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
1211900104 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / EQUIPOS DE SUBESTACIÓN / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / P.C.A.	9.357.599,42	0,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
1211900104 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / EQUIPOS DE SUBESTACIÓN / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTIÓN / CICLO	645.292,35	0,00	0,00	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
1211900106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / CONDUCTORES Y ACCESORIOS AÉREOS DE TRANSMISIÓN / UNIDAD DE	138.505,00	0,00	0,00	138.505,00	0,00	0,00	138.505,00	0,00	0,00	0,00	0%	138.505,00	0,00	0,00	0%	138.505,00	0,00
1211900107 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA / CENTRAL	20.160,00			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
1211900109 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER FISCALES MANDATO	100,00	15.000,00	15.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
1211900109 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / OBRA CIVIL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	68.230,29	0,00	0,00	68.230,29	0,00	0,00	68.230,29	0,00	0,00	0,00	0%	68.230,29	0,00	0,00	0%	68.230,29	0,00
1211900109 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE /	19.497,00	0,00	0,00	19.497,00	0,00	0,00	19.497,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.497,00	0,00	0,00	0%	19.497,00	0,00
1211900109 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	528.030,51	0,00	0,00	528.030,51	0,00	0,00	528.030,51	0,00	0,00	0,00	0%	528.030,51	0,00	0,00	0%	528.030,51	0,00
1211900109 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE / S/E QUEVEDO	61.372,00	0,00	0,00	15.343,00	0,00	0,00	15.343,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.343,00	0,00	0,00	0%	15.343,00	0,00
1211900109 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER EXTERNOS BID DEPÓSITO No 3710/0000	383.566,17	0,00	0,00	95.891,55	0,00	0,00	95.891,55	0,00	0,00	0,00	0%	95.891,55	0,00	0,00	0%	95.891,55	0,00
1211900109 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	55.145,00	0,00	0,00	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.786,00	0,00	0,00	0%	13.786,00	0,00
1211900109 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	3.415,00	65.000,00	68.415,00	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.415,00	0,00	0,00	0%	3.415,00	0,00
1211900109 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	17.885,00	82.000,00	99.885,00	17.885,00	0,00	0,00	17.885,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.885,00	0,00	0,00	0%	17.885,00	0,00
1211900109 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	754.268,15	-460.823,45	293.444,70	445.699,00	0,00	-365.866,45	79.832,55	0,00	0,00	0,00	0%	79.832,55	0,00	0,00	0%	79.832,55	0,00
1211900109 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	170.770,72	360.823,45	531.594,17	79.832,55	538.742,85	-100.000,00	518.575,40	0,00	0,00	0,00	0%	518.575,40	0,00	0,00	0%	518.575,40	0,00
1211900109 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	387.738,54	0,00	0,00	43.082,06	0,00	0,00	43.082,06	0,00	0,00	0,00	0%	43.082,06	0,00	0,00	0%	43.082,06	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900109 / 0806040107 / 0701010002 / 0806131206 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / ANTICIPOS A	0,00	52.014,05	52.014,05	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
1211900109 / 0806040107 / 0701010002 / 0806131209 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / ANTICIPOS A	0,00	94.043,34	94.043,34	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
1211900109 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. / MEER FISCALES MANDATO	444.965,00	-80.000,00	364.965,00	111.241,00	0,00	-50.000,00	61.241,00	0,00	0,00	0,00	0%	61.241,00	0,00	0,00	0%	61.241,00	0,00
1211900109 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. / MEER EXTERNOS BID	2.444.991,32	0,00	0,00	347.629,10	0,00	0,00	347.629,10	0,00	0,00	0,00	0%	347.629,10	0,00	0,00	0%	347.629,10	0,00
1211900109 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	45.738,00	-15.000,00	30.738,00	45.738,00	0,00	-15.000,00	30.738,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.738,00	0,00	0,00	0%	30.738,00	0,00
1211900109 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0%	295,00	0,00	0,00	0%	295,00	0,00
1211900109 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	1.238.736,21	0,00	0,00	1.238.736,21	0,00	0,00	1.238.736,21	0,00	0,00	0,00	0%	1.238.736,21	0,00	0,00	0%	1.238.736,21	0,00
1211900109 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	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
1211900109 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER FISCALES MANDATO	1.797.800,00	-290.000,00	1.507.800,00	61.090,00	0,00	0,00	61.090,00	0,00	0,00	0,00	0%	61.090,00	0,00	0,00	0%	61.090,00	0,00
1211900109 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	1.738.683,94	-250.000,00	1.488.683,94	652.006,48	0,00	0,00	652.006,48	0,00	0,00	0,00	0%	652.006,48	0,00	0,00	0%	652.006,48	0,00
1211900109 / 0806040138 / 0701010002 / 0806131207 / OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / ANTICIPOS A PARTID DEL AÑO 2016 / S/E	0,00	1.170,00	1.170,00	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
1211900109 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / OBRA CIVIL / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / MEER FISCALES MANDATO	517.157,61	0,00	0,00	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
1211900109 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / MEER FISCALES MANDATO	1.442.794,54	0,00	0,00	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
1211900109 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER FISCALES MANDATO	100,00	40.000,00	40.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
1211900109 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID DESTAMPO	256.769,02	0,00	0,00	256.769,02	0,00	0,00	256.769,02	0,00	0,00	0,00	0%	256.769,02	0,00	0,00	0%	256.769,02	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900109 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER FISCALES MANDATO 15/10/2018 / AMPLIACIÓN S/E	20.628,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.292,00	0,00	0,00	0%	2.292,00	0,00
1211900109 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER EXTERNOS BID DEESTAMO No. 3710/OC-EC	104.819,06	0,00	0,00	7.488,03	0,00	0,00	7.488,03	0,00	0,00	0,00	0%	7.488,03	0,00	0,00	0%	7.488,03	0,00
1211900109 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	100,00			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
1211900109 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	786,70	786,70	6%	12.983,30	786,70	786,70	6%	12.983,30	786,70
1211900109 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	398.984,74	0,00	0,00	398.984,74	0,00	0,00	398.984,74	0,00	3.277,92	3.277,92	1%	395.706,82	3.277,92	3.277,92	1%	395.706,82	3.277,92
1211900109 / 0806040212 / 0701010002 / 0806131214 / OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / S/E	0,00	3.277,92	3.277,92	0,00	3.277,92	0,00	3.277,92	0,00	3.277,92	3.277,92	100%	0,00	3.277,92	3.277,92	100%	0,00	3.277,92
1211900109 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER FISCALES MANDATO 15/10/2018 / AMPLIACIÓN S/E	87.885,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.765,00	0,00	0,00	0%	9.765,00	0,00
1211900109 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER EXTERNOS BID DEESTAMO No. 3710/OC-EC	333.935,52	0,00	0,00	63.699,02	0,00	0,00	63.699,02	0,00	0,00	0,00	0%	63.699,02	0,00	0,00	0%	63.699,02	0,00
1211900109 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER FISCALES MANDATO 15/10/2018 / AMPLIACIÓN DE	182.747,69			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
1211900109 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33 MVA / AUTOGESTION /	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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
1211900109 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33 MVA / CONVENIO ECSA /	583.007,00	0,00	0,00	583.007,00	0,00	0,00	583.007,00	0,00	0,00	0,00	0%	583.007,00	0,00	0,00	0%	583.007,00	0,00
1211900109 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / AUTOGESTION /	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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
1211900109 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / CONVENIO ECSA /	777.343,00	0,00	0,00	777.343,00	0,00	0,00	777.343,00	0,00	0,00	0,00	0%	777.343,00	0,00	0,00	0%	777.343,00	0,00
1211900109 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION 139/69 / MEER FISCALES	11.519,00	0,00	0,00	11.519,00	0,00	0,00	11.519,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.519,00	0,00	0,00	0%	11.519,00	0,00
1211900109 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION 139/69 / MEER EXTERNOS	33.797,75	0,00	0,00	33.797,75	0,00	0,00	33.797,75	0,00	0,00	0,00	0%	33.797,75	0,00	0,00	0%	33.797,75	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900109 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCAL ES MANDATO	913.839,74			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
1211900109 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER FISCAL ES MANDATO	218.628,00	-25.000,00	193.628,00	72.876,00	0,00	-25.000,00	47.876,00	0,00	0,00	0,00	0%	47.876,00	0,00	0,00	0%	47.876,00	0,00
1211900109 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER EXTENDIENDO SOCIETE / BID	1.393.934,86	0,00	0,00	474.654,81	0,00	0,00	474.654,81	0,00	0,00	0,00	0%	474.654,81	0,00	0,00	0%	474.654,81	0,00
1211900109 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 000 MVA / MEER EXTENDIENDO	13.708.521,94			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
1211900109 / 0806040249 / 0501010001 / 0806141108 / OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 000 MVA / MITIGACION /	4.687.625,73	-583.024,31	4.104.601,42	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
1211900109 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV / MEER	363.405,00	0,00	0,00	51.915,00	0,00	0,00	51.915,00	0,00	0,00	0,00	0%	51.915,00	0,00	0,00	0%	51.915,00	0,00
1211900109 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV / MEER	1.564.640,63	0,00	0,00	139.967,33	0,00	0,00	139.967,33	0,00	0,00	0,00	0%	139.967,33	0,00	0,00	0%	139.967,33	0,00
1211900109 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV, 66MVA / MEER FISCAL ES	294.392,00			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
1211900109 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV, 66MVA / MEER EXTENDIENDO	1.489.696,12	0,00	0,00	463.385,16	0,00	0,00	463.385,16	0,00	0,00	0,00	0%	463.385,16	0,00	0,00	0%	463.385,16	0,00
1211900109 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN OBETO	230.000,00			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
1211900109 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / OBRA CIVIL / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	63.562,71			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
1211900109 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / OBRA CIVIL / LT SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTENCIÓN / MEER FISCAL ES	700.000,00	-389.600,00	310.400,00	700.000,00	0,00	-389.600,00	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	310.400,00	0,00	0,00	0%	310.400,00	0,00
1211900109 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / OBRA CIVIL / LT SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTENCIÓN / ANTICIPADOS / LT	0,00	16.172,49	16.172,49	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
1211900109 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / OBRA CIVIL / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEER	109.780,00	-10.000,00	99.780,00	109.780,00	0,00	-10.000,00	99.780,00	0,00	0,00	0,00	0%	99.780,00	0,00	0,00	0%	99.780,00	0,00
1211900109 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / OBRA CIVIL / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEER	2.973.199,31	0,00	0,00	2.973.199,31	0,00	0,00	2.973.199,31	0,00	0,00	0,00	0%	2.973.199,31	0,00	0,00	0%	2.973.199,31	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900109 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEED	157.113,00	-45.100,00	112.013,00	39.278,00	0,00	-35.100,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.178,00	0,00	0,00	0%	4.178,00	0,00
1211900109 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEED	859.197,78	0,00	0,00	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
1211900109 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV, DOBLE CIRCUITO 2 KM /	107.131,39			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
1211900109 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138KV / MEED FISCAL ES MANDATO	185.419,71			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
1211900109 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED FISCAL ES	245.096,00	0,00	245.096,00	15.202,00	0,00	0,00	15.202,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.202,00	0,00	0,00	0%	15.202,00	0,00
1211900109 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED EXTERNOS	123.920,26	0,00	123.920,26	16.080,35	0,00	0,00	16.080,35	0,00	0,00	0,00	0%	16.080,35	0,00	0,00	0%	16.080,35	0,00
1211900109 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED FISCAL ES	282.252,00	0,00	282.252,00	9.591,00	0,00	0,00	9.591,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.591,00	0,00	0,00	0%	9.591,00	0,00
1211900109 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED EXTERNOS	2.002,95	100.000,00	102.002,95	858,41	0,00	0,00	858,41	0,00	0,00	0,00	0%	858,41	0,00	0,00	0%	858,41	0,00
1211900109 / 0806050152 / 0701010002 / 0806131104 / OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / ANTICIPADOS A	0,00	26.936,99	26.936,99	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
1211900109 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / OBRA CIVIL / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138 KV /	42.172,61			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
1211900109 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHYOYO / MEER FISCAL ES MANDATO	506.961,00	0,00	0,00	56.329,00	0,00	0,00	56.329,00	0,00	0,00	0,00	0%	56.329,00	0,00	0,00	0%	56.329,00	0,00
1211900109 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHYOYO / MEER EXTERNOS SIN DEPÓSITO	1.681.724,68	0,00	0,00	91.965,88	0,00	0,00	91.965,88	0,00	0,00	0,00	0%	91.965,88	0,00	0,00	0%	91.965,88	0,00
1211900109 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / AUTOGESTION /	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
1211900109 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / CONVENIO EUSA /	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	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
1211900109 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV, 7 KM / AUTOGESTION /	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
1211900109 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEG SNT, 230 KV, 7 KM / CONVENIO ECISA /	194.336,00	0,00	0,00	194.336,00	0,00	0,00	194.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	194.336,00	0,00	0,00	0%	194.336,00	0,00
1211900109 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / MEER FISCAL ES MANDATO	2.854,79			0,00	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
1211900109 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEER FISCAL ES MANDATO	64.785,00	0,00	0,00	21.595,00	0,00	0,00	21.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.595,00	0,00	0,00	0%	21.595,00	0,00
1211900109 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	1.111.523,76	0,00	0,00	148.203,17	0,00	0,00	148.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	148.203,17	0,00	0,00	0%	148.203,17	0,00
1211900109 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV SOBRE CIRCUITO /	250.089,00	-60.000,00	190.089,00	0,00	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
1211900109 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV SOBRE CIRCUITO /	1.201.902,75	0,00	0,00	370.290,10	0,00	0,00	370.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	370.290,10	0,00	0,00	0%	370.290,10	0,00
1211900109 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / OBRA CIVIL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	1.370.249,55	3.134.943,36	4.505.192,91	0,00	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
1211900109 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / OBRA CIVIL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	11.250.000,01	0,00	0,00	0,00	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
1211900109 / 0903035001 / 0601010004 / 0903121001 / OBRA CIVIL / TGM-CICLO COMBINADO / EJECUCIÓN GARANTÍA BIEN USO DEL	981.750,45	1.233.056,64	2.214.807,09	0,00	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
1211900109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER FISCAL ES MANDATO	4.106.240,51	-222.839,67	3.883.400,84	784.217,01	0,00	0,00	784.217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	784.217,01	0,00	0,00	0%	784.217,01	0,00
1211900109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER FISCAL ES MANDATO	769.920,11	0,00	0,00	147.040,69	0,00	0,00	147.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	147.040,69	0,00	0,00	0%	147.040,69	0,00
1211900109 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	21.381.259,67	-299.035,19	21.082.224,48	0,00	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
1211900109 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	2.000.000,02	0,00	0,00	0,00	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
1211900109 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	19.835.299,94	0,00	0,00	9.917.649,97	0,00	0,00	9.917.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.917.649,97	0,00	0,00	0%	9.917.649,97	0,00
1211900109 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEER FISCAL ES MANDATO	16.157.179,62	-107.060,68	16.050.118,94	2.272.903,33	0,00	-37.500,00	2.235.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.235.403,33	0,00	0,00	0%	2.235.403,33	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
1211900109 / 1102000001 / 0102010001 / 1102121001 / OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED EYEDNOS	7.887.739,78	0,00	0,00	1.498.837,67	0,00	0,00	1.498.837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.498.837,67	0,00	0,00	0%	1.498.837,67	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Arqueo	75.000,00			0,00	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
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	3.993,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	998,00	0,00	0,00	0%	998,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	348,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	87,00	0,00	0,00	0%	87,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	25,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6,00	0,00	0,00	0%	6,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	7.137,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.784,00	0,00	0,00	0%	1.784,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	1.048,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	262,00	0,00	0,00	0%	262,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	11.084,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.771,00	0,00	0,00	0%	2.771,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	4.277,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.069,00	0,00	0,00	0%	1.069,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	807.716,58	0,00	807.716,58	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.710,00	0,00	0,00	0%	6.710,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	3.314.598,09	0,00	3.314.598,09	0,00	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
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	11.940,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.985,00	0,00	0,00	0%	2.985,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	2.191,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	548,00	0,00	0,00	0%	548,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	115.000,00			0,00	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
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	12.000,00			0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar, Dudas / Construcción	280.000,00			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
1211900109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / MEED FISCALES MANDATO	27.687.141,63	0,00	0,00	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
1211900109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / MEED FISCALES MANDATO	15.277.164,25	0,00	0,00	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
1211900109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / MEED FISCALES MANDATO	1.170.703,53	0,00	0,00	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
1211900109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	9.456.612,00	0,00	0,00	1.229.401,00	0,00	0,00	1.229.401,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.229.401,00	0,00	0,00	0%	1.229.401,00	0,00
1211900109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	6.573.400,00	0,00	6.573.400,00	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
1211900109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	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
1211900109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	12.780.723,57	-2.550.061,00	10.230.662,57	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
1211900109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	611.951,00	611.951,00	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
1211900109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	6.683,00	0,00	0,00	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
1211900109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111101 / OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER FISCALES MANDATO	9.911.448,03	0,00	0,00	9.911.448,03	0,00	0,00	9.911.448,03	0,00	0,00	0,00	0%	9.911.448,03	0,00	0,00	0%	9.911.448,03	0,00
1211900109 / 1502030004 / 0101020001 / 1502111004 / OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / MEER FISCALES MANDATO 1611 ODEE / Quijos	29.638.261,09	0,00	0,00	29.638.261,09	0,00	0,00	29.638.261,09	0,00	0,00	0,00	0%	29.638.261,09	0,00	0,00	0%	29.638.261,09	0,00
1211900109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos / Declaratoria de	140.977,00	0,00	0,00	17.162,00	0,00	0,00	17.162,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.162,00	0,00	0,00	0%	17.162,00	0,00
1211900109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos / Fuente hallaz fin	158.568,21	0,00	0,00	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
1211900109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos / Construir la Central	57.153.783,95	0,00	0,00	8.471.143,33	0,00	0,00	8.471.143,33	0,00	0,00	0,00	0%	8.471.143,33	0,00	0,00	0%	8.471.143,33	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900110 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E EL INGA (ANTES S/E DIEO) / MEED FISCAL ES	100,00	20.000,00	20.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
1211900110 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E EL INGA (ANTES S/E DIEO) / MEED FISCAL ES	113.934,50	0,00	0,00	113.934,50	0,00	0,00	113.934,50	0,00	0,00	0,00	0%	113.934,50	0,00	0,00	0%	113.934,50	0,00
1211900110 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SANTO DOMINGO / MEED FISCAL ES MANDATO	4.013,00	0,00	0,00	4.013,00	0,00	0,00	4.013,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.013,00	0,00	0,00	0%	4.013,00	0,00
1211900110 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SANTO DOMINGO / MEED FISCAL ES SOCIETE	108.678,61	0,00	0,00	108.678,61	0,00	0,00	108.678,61	0,00	0,00	0,00	0%	108.678,61	0,00	0,00	0%	108.678,61	0,00
1211900110 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E QUEVEDO / MEER FISCAL ES MANDATO	97.176,00	0,00	0,00	8.098,00	0,00	0,00	8.098,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.098,00	0,00	0,00	0%	8.098,00	0,00
1211900110 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E QUEVEDO / MEER FISCAL ES BIR DEESTAMO	2.491.564,20	0,00	0,00	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
1211900110 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	62.916,00	0,00	0,00	5.243,00	0,00	0,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.243,00	0,00	0,00	0%	5.243,00	0,00
1211900110 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	659,00	55.000,00	55.659,00	659,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0%	659,00	0,00	0,00	0%	659,00	0,00
1211900110 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	10.693,00	46.082,00	56.775,00	10.693,00	0,00	0,00	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.693,00	0,00	0,00	0%	10.693,00	0,00
1211900110 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	434.647,53	0,00	0,00	64.346,31	0,00	0,00	64.346,31	0,00	0,00	0,00	0%	64.346,31	0,00	0,00	0%	64.346,31	0,00
1211900110 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	32.937,52	100.000,00	132.937,52	20.893,00	0,00	0,00	20.893,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.893,00	0,00	0,00	0%	20.893,00	0,00
1211900110 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	98.312,84	0,00	0,00	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
1211900110 / 0806040107 / 0701010002 / 0806131206 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / ANTICIPADOS	0,00	17.041,07	17.041,07	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
1211900110 / 0806040107 / 0701010002 / 0806131209 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / ANTICIPADOS	0,00	98.183,94	98.183,94	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
1211900110 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN JUAN DE MANTA 23080 KV / MEED FISCAL ES	115.044,00	0,00	0,00	9.587,00	0,00	0,00	9.587,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.587,00	0,00	0,00	0%	9.587,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900110 / 0806040108 / 0102070001 / 080611250 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV / MEER FISCAL ES MANDATO	2.601.856,39	0,00	0,00	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
1211900110 / 0806040118 / 0101020001 / 080611247 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E ESMERALDAS / MEER FISCAL ES MANDATO	11.021,00	0,00	0,00	11.021,00	0,00	0,00	11.021,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.021,00	0,00	0,00	0%	11.021,00	0,00
1211900110 / 0806040118 / 0101020001 / 080611301 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E ESMERALDAS / MEER FISCAL ES MANDATO	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.570,00	0,00	0,00	0%	4.570,00	0,00
1211900110 / 0806040118 / 0102060001 / 080611247 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E ESMERALDAS / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	2.298.493,36	0,00	0,00	2.298.493,36	0,00	0,00	2.298.493,36	0,00	0,00	0,00	0%	2.298.493,36	0,00	0,00	0%	2.298.493,36	0,00
1211900110 / 0806040118 / 0102060001 / 080611301 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E ESMERALDAS / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	123.758,68	0,00	0,00	123.758,68	0,00	0,00	123.758,68	0,00	0,00	0,00	0%	123.758,68	0,00	0,00	0%	123.758,68	0,00
1211900110 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E TABACUNDO / MEER FISCAL ES MANDATO	498.558,00	-20.000,00	478.558,00	16.941,00	0,00	0,00	16.941,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.941,00	0,00	0,00	0%	16.941,00	0,00
1211900110 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E TABACUNDO / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	482.165,84	0,00	482.165,84	180.812,19	0,00	0,00	180.812,19	0,00	0,00	0,00	0%	180.812,19	0,00	0,00	0%	180.812,19	0,00
1211900110 / 0806040138 / 0701010002 / 0806131207 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E TABACUNDO / ANTICIPADOS A PARTIR DEL	0,00	2.037,29	2.037,29	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
1211900110 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / MEER FISCAL ES MANDATO	152.824,27	0,00	0,00	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
1211900110 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E RIOBAMBA / MEER FISCAL ES MANDATO	100,00	50.000,00	50.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
1211900110 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E RIOBAMBA / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	366.522,86	0,00	0,00	366.522,86	0,00	0,00	366.522,86	0,00	0,00	0,00	0%	366.522,86	0,00	0,00	0%	366.522,86	0,00
1211900110 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E MILAGRO / MEER FISCAL ES MANDATO	25.398,00	0,00	0,00	2.822,00	0,00	0,00	2.822,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.822,00	0,00	0,00	0%	2.822,00	0,00
1211900110 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E MILAGRO / MEER EXTERNOS BID DESTAMO	92.426,58	0,00	0,00	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
1211900110 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCAL ES MANDATO	100,00	0,00	0,00	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
1211900110 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCAL ES MANDATO	4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00	3.944,05	3.944,05	82%	857,95	3.944,05	3.944,05	82%	857,95	3.944,05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900110 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E LAS ESCLUSAS / MEER EXTERNAS SOCIETE / BID	360.061,88	0,00	0,00	360.061,88	0,00	0,00	360.061,88	0,00	16.433,54	16.433,54	5%	343.628,34	16.433,54	16.433,54	5%	343.628,34	16.433,54
1211900110 / 0806040212 / 0701010002 / 0806131214 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E LAS ESCLUSAS / ANTICIPO A DADTID DEI	0,00	16.433,55	16.433,55	0,00	16.433,55	0,00	16.433,55	0,00	16.433,55	16.433,55	100%	0,00	16.433,55	16.433,55	100%	0,00	16.433,55
1211900110 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E BABAHOYO / MEER ESCALER MANDATO	64.467,00	0,00	0,00	7.163,00	0,00	0,00	7.163,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.163,00	0,00	0,00	0%	7.163,00	0,00
1211900110 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E BABAHOYO / MEER EXTERNAS BID DEESTAMO	274.043,68	0,00	0,00	7.200,40	0,00	0,00	7.200,40	0,00	0,00	0,00	0%	7.200,40	0,00	0,00	0%	7.200,40	0,00
1211900110 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E POSORJA / MEER ESCALER MANDATO	74.735,85			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
1211900110 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV / 33 MVA /	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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
1211900110 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV / 33 MVA /	583.007,00	0,00	0,00	583.007,00	0,00	0,00	583.007,00	0,00	0,00	0,00	0%	583.007,00	0,00	0,00	0%	583.007,00	0,00
1211900110 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / AUTOGESTION /	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
1211900110 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / CONVENIO EDSA /	971.675,63	-165.000,00	806.675,63	971.675,63	0,00	-165.000,00	806.675,63	0,00	0,00	0,00	0%	806.675,63	0,00	0,00	0%	806.675,63	0,00
1211900110 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E YANACOCHA AMPLIACION 138KV / MEED	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.754,00	0,00	0,00	0%	5.754,00	0,00
1211900110 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E YANACOCHA AMPLIACION 138KV / MEED	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	71.500,00	0,00	0,00	0%	71.500,00	0,00
1211900110 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEED ESCALER	188.613,20			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
1211900110 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEED ESCALER	30.063,00	0,00	0,00	10.021,00	0,00	0,00	10.021,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.021,00	0,00	0,00	0%	10.021,00	0,00
1211900110 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEED EXTERNOS	549.178,82	0,00	0,00	135.423,18	0,00	0,00	135.423,18	0,00	0,00	0,00	0%	135.423,18	0,00	0,00	0%	135.423,18	0,00
1211900110 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DE SECCIONAMIENTO 138KV /	68.355,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.765,00	0,00	0,00	0%	9.765,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
1211900110 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV / MEED	263.278,80	0,00	0,00	26.327,88	0,00	0,00	26.327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.327,88	0,00	0,00	0%	26.327,88	0,00
1211900110 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E PEDERNALES 138/69KV, RMVA / MEED EXTERNOS	91.630,00			0,00	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
1211900110 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E PEDERNALES 138/69KV, RMVA / MEED EXTERNOS	269.791,47	0,00	0,00	16.927,66	0,00	0,00	16.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.927,66	0,00	0,00	0%	16.927,66	0,00
1211900110 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	924.000,00			0,00	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
1211900110 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / OBRA ELECTROMECÁNICA / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	39.524,88			0,00	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
1211900110 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / LT SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC / MEED	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	700.000,00	0,00	0,00	0%	700.000,00	0,00
1211900110 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / LT SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC /	0,00	145.068,71	145.068,71	0,00	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
1211900110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / OBRA ELECTROMECÁNICA / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	74.489,00	0,00	0,00	74.489,00	0,00	0,00	74.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	74.489,00	0,00	0,00	0%	74.489,00	0,00
1211900110 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / OBRA ELECTROMECÁNICA / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	2.017.401,44	0,00	0,00	2.017.401,44	0,00	0,00	2.017.401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.017.401,44	0,00	0,00	0%	2.017.401,44	0,00
1211900110 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / OBRA ELECTROMECÁNICA / LT SAN GREGORIO-SAN JUAN MANITA A 230 KV /	157.716,00	-10.000,00	147.716,00	13.143,00	0,00	0,00	13.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.143,00	0,00	0,00	0%	13.143,00	0,00
1211900110 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / OBRA ELECTROMECÁNICA / LT SAN GREGORIO-SAN JUAN MANITA A 230 KV /	2.394.302,28	0,00	0,00	0,00	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
1211900110 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED	123.774,40			0,00	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
1211900110 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / OBRA ELECTROMECÁNICA / LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED	214.224,93			0,00	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
1211900110 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED	336.108,00	0,00	336.108,00	11.421,00	0,00	0,00	11.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.421,00	0,00	0,00	0%	11.421,00	0,00
1211900110 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED	161.373,64	0,00	0,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900110 / 0806050151 / 0701010002 / 0806131103 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 220KV /	0,00	12.297,42	12.297,42	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
1211900110 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED	666.712,00	0,00	0,00	22.655,00	0,00	0,00	22.655,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.655,00	0,00	0,00	0%	22.655,00	0,00
1211900110 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED	35.622,07	100.000,00	135.622,07	33.594,40	0,00	0,00	33.594,40	0,00	0,00	0,00	0%	33.594,40	0,00	0,00	0%	33.594,40	0,00
1211900110 / 0806050152 / 0701010002 / 0806131104 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV /	0,00	12.297,42	12.297,42	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
1211900110 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / OBRA ELECTROMECÁNICA / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TAMICUICHI	48.724,19			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
1211900110 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - MACHALA / MEED FISCAL ES MANDATO	313.571,00	0,00	313.571,00	151.781,00	0,00	0,00	151.781,00	0,00	0,00	0,00	0%	151.781,00	0,00	0,00	0%	151.781,00	0,00
1211900110 / 0806050215 / 0701010002 / 0806111101 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - MACHALA / ANTICIPADOS A BASTIDOR DEI	0,00	190.063,75	190.063,75	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
1211900110 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - LAS ESCUASAS / MEED	250.452,00	0,00	0,00	120.226,00	0,00	0,00	120.226,00	0,00	0,00	0,00	0%	120.226,00	0,00	0,00	0%	120.226,00	0,00
1211900110 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEED FISCAL ES MANDATO	170.082,00	0,00	0,00	18.898,00	0,00	0,00	18.898,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.898,00	0,00	0,00	0%	18.898,00	0,00
1211900110 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEED FISCAL ES MANDATO	428.086,65	0,00	0,00	20.474,24	0,00	0,00	20.474,24	0,00	0,00	0,00	0%	20.474,24	0,00	0,00	0%	20.474,24	0,00
1211900110 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. /	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
1211900110 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / CONVENIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	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
1211900110 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT 220 KV 7 KM /	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
1211900110 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT 220 KV 7 KM /	194.336,00	0,00	0,00	194.336,00	0,00	0,00	194.336,00	0,00	0,00	0,00	0%	194.336,00	0,00	0,00	0%	194.336,00	0,00
1211900110 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 220KV / MEED	3.298,29			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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
1211900110 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 220KV / MEER FISCAL ES	24.468,00	0,00	0,00	8.156,00	0,00	0,00	8.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.156,00	0,00	0,00	0%	8.156,00	0,00
1211900110 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 220KV / MEER EXTERNOS	408.129,57	0,00	0,00	27.987,36	0,00	0,00	27.987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.987,36	0,00	0,00	0%	27.987,36	0,00
1211900110 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T LA CONCORDIA - DEPENDENCIAS 132KV NOROCCIDENTAL	266.742,00	-96.000,00	170.742,00	0,00	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
1211900110 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T LA CONCORDIA - DEPENDENCIAS 132KV NOROCCIDENTAL	1.422.879,50	0,00	0,00	205.475,09	0,00	0,00	205.475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	205.475,09	0,00	0,00	0%	205.475,09	0,00
1211900110 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	0,00	515.200,00	515.200,00	0,00	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
1211900110 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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
1211900110 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	73.125.000,00	0,00	0,00	0,00	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
1211900110 / 0903035001 / 0601010004 / 0903121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / TGM-CICLO COMBINADO / EFICIENCIA GARANTÍA	9.564.800,00	0,00	9.564.800,00	0,00	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
1211900110 / 1002030201 / 0101020001 / 1002110003 / OBRA ELECTROMECÁNICA / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEER	0,00	16.798,21	16.798,21	0,00	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
1211900110 / 1002030201 / 0701010001 / 1002110003 / OBRA ELECTROMECÁNICA / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA /	0,00	114.111,31	114.111,31	0,00	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
1211900110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIC / MEER	851.200,00	0,00	0,00	851.200,00	0,00	0,00	851.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	851.200,00	0,00	0,00	0%	851.200,00	0,00
1211900110 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIC /	447.756,17	0,00	0,00	447.756,17	0,00	0,00	447.756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	447.756,17	0,00	0,00	0%	447.756,17	0,00
1211900110 / 1202030501 / 0101020001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ DUDAS / MEER FISCAL ES MANDATO	240.192,61	0,00	240.192,61	0,00	240.192,61	0,00	240.192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	240.192,61	0,00	0,00	0%	240.192,61	0,00
1211900110 / 1202030501 / 0102020001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ DUDAS / MEER EXTERNOS CDR / Mayor	604.681,28	0,00	604.681,28	0,00	604.681,28	0,00	604.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	604.681,28	0,00	0,00	0%	604.681,28	0,00
1211900110 / 1202030501 / 0102020001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ DUDAS / MEER EXTERNOS CDR / Mayor	176.195,30	-176.195,30	0,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
1211900110 / 1202030501 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ DUDAS / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Suministro	3.987.170,28			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
1211900110 / 1202030501 / 0601010004 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ DUDAS / EJECUCIÓN GARANTÍA BIEN USU DEL	0,00	2.569.520,38	2.569.520,38	0,00	2.569.520,38	0,00	2.569.520,38	0,00	0,00	0,00	0%	2.569.520,38	0,00	0,00	0%	2.569.520,38	0,00
1211900110 / 1202070101 / 0101020001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL SAN ANTONIO / MEB FISCALES MANDATO	609.102,77	0,00	609.102,77	0,00	609.102,77	0,00	609.102,77	0,00	0,00	0,00	0%	609.102,77	0,00	0,00	0%	609.102,77	0,00
1211900110 / 1202070101 / 0102020001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL SAN ANTONIO / MEB EXTERNOS ODR /	1.004.681,28	0,00	1.004.681,28	0,00	1.004.681,28	0,00	1.004.681,28	0,00	0,00	0,00	0%	1.004.681,28	0,00	0,00	0%	1.004.681,28	0,00
1211900110 / 1202070101 / 0102020001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL SAN ANTONIO / MEB EXTERNOS ODR /	1.579.660,14	0,00	1.579.660,14	0,00	1.579.660,14	0,00	1.579.660,14	0,00	0,00	0,00	0%	1.579.660,14	0,00	0,00	0%	1.579.660,14	0,00
1211900110 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar -	1.529.076,66	-1.529.076,66	0,00	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
1211900110 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar -	809.067,44	-809.067,44	0,00	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
1211900110 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar -	216.786,85	-55.180,98	161.605,87	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
1211900110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROCARBI /	72.230.962,71	-3.416.985,59	68.813.977,12	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
1211900110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROCARBI /	524.239,00	0,00	0,00	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
1211900110 / 1302000001 / 0601010004 / 1302110001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROCARBI / EJECUCIÓN	7.249.941,50	0,00	0,00	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
1211900110 / 1502030004 / 0501010001 / 1502110004 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos /	15.129.763,87	0,00	0,00	1.188.196,72	0,00	0,00	1.188.196,72	0,00	0,00	0,00	0%	1.188.196,72	0,00	0,00	0%	1.188.196,72	0,00
1211900110 / 1502030004 / 0601010004 / 1502110004 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL QUIJOS / EJECUCIÓN GARANTÍA	12.405.954,85	0,00	0,00	12.405.954,85	0,00	0,00	12.405.954,85	0,00	0,00	0,00	0%	12.405.954,85	0,00	0,00	0%	12.405.954,85	0,00
1211900111 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 500KV	347.291,00			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
1211900111 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 500KV	1.019.095,70	0,00	0,00	1.019.095,70	0,00	0,00	1.019.095,70	0,00	0,00	0,00	0%	1.019.095,70	0,00	0,00	0%	1.019.095,70	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900111 / 0806020198 / 0601010003 / 0806171106 / ESTUDIOS / ESTUDIOS ELÉCTRICOS, INGENIERÍA E IMPACTO AMBIENTAL DEL	10.173.062,62	1.852.980,78	12.026.043,40	10.173.062,62	0,00	0,00	10.173.062,62	0,00	0,00	0,00	0%	10.173.062,62	0,00	0,00	0%	10.173.062,62	0,00
1211900111 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / ESTUDIOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / MEER FISCALES MANDATO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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
1211900111 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / ESTUDIOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. / MEER FISCALES MANDATO	200,00	0,00	0,00	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
1211900111 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / ESTUDIOS / S/E POSORJA / MEER FISCALES MANDATO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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
1211900111 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCALES MANDATO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
1211900111 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / ESTUDIOS / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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
1211900111 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV, Doble Circuito 2 KM / MEER FISCALES MANDATO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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
1211900111 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138KV / MEER FISCALES MANDATO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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
1211900111 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / ESTUDIOS / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138 KV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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
1211900111 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / ESTUDIOS / L/T CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / MEER FISCALES MANDATO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.000,00	0,00	0,00	0%	55.000,00	0,00
1211900111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / ESTUDIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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
1211900111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / ESTUDIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	114.000,00	196.240,00	310.240,00	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
1211900111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / ESTUDIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0%	365.000,00	0,00	0,00	0%	365.000,00	0,00
1211900111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / ESTUDIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	19.464,30	0,00	19.464,30	0,00	19.464,30	0,00	19.464,30	0,00	19.000,00	19.000,00	98%	464,30	0,00	0,00	0%	19.464,30	0,00
1211900111 / 1202030501 / 0501010001 / 1202114005 / ESTUDIOS / HAZ DUDAS / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Estudios de	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900111 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ESTUDIOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar, Dudas / Estudio de	0,00	0,00	0,00	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
1211900111 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ESTUDIOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar, Dudas / Elaboración	2.500,00			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
1211900111 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ESTUDIOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar, Dudas / Elaboración	3.000,00			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
1211900111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ESTUDIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	100.000,00	0,00	0,00	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
1211900111 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quine / Elementos actitudes en	100,00	0,00	0,00	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
1211900111 / 1709030101 / 0501010001 / 1709181001 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACANA / AUTOGESTION / PROYECTO GEOTERMICO	500.000,00			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
1211900111 / 1709030101 / 0501010001 / 1709181001 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACANA / AUTOGESTION / PROYECTO GEOTERMICO	15.000,00			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
1211900111 / 1709030101 / 0501010001 / 1709181001 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACANA / AUTOGESTION / PROYECTO GEOTERMICO	810.000,00			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
1211900111 / 1709030101 / 0501010001 / 1709181001 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACANA / AUTOGESTION / PROYECTO GEOTERMICO	390.000,00			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
1211900111 / 1709030102 / 0501010001 / 1709181002 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACHIMBIRO / AUTOGESTION / PROYECTO	318.772,55	0,00	0,00	318.772,55	0,00	0,00	318.772,55	0,00	0,00	0,00	0%	318.772,55	0,00	0,00	0%	318.772,55	0,00
1211900111 / 1709030102 / 0501010001 / 1709181002 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACHIMBIRO / AUTOGESTION / PROYECTO	199.616,84	0,00	0,00	199.616,84	0,00	0,00	199.616,84	0,00	0,00	0,00	0%	199.616,84	0,00	0,00	0%	199.616,84	0,00
1211900111 / 1709030102 / 0501010001 / 1709181002 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACHIMBIRO / AUTOGESTION / PROYECTO	139.984,48	0,00	0,00	139.984,48	0,00	0,00	139.984,48	0,00	0,00	0,00	0%	139.984,48	0,00	0,00	0%	139.984,48	0,00
1211900111 / 1709030102 / 0501010001 / 1709181002 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACHIMBIRO / AUTOGESTION / PROYECTO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	210.000,00	0,00	0,00	0%	210.000,00	0,00
1211900111 / 1709030102 / 0501010001 / 1709181002 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACHIMBIRO / AUTOGESTION / PROYECTO	20.000,00			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
1211900111 / 1709030102 / 0501010001 / 1709181002 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACHIMBIRO / AUTOGESTION / PROYECTO	20.000,00			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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900111 / 1709030102 / 0501010001 / 1709181002 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACHIMBIRO / AUTOGESTION / PROYECTO	33.600,00			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
1211900111 / 1709030103 / 0501010001 / 1709181003 / ESTUDIOS / CENTRAL TUFIÑO / AUTOGESTION / PROYECTO SECTORIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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
1211900112 / 1202030501 / 0101020001 / 1202114005 / DISEÑOS / HAZ DUDAS / MEER FISCALES MANDATO 168 OSDE / Mayor Dudas /	871.773,81	0,00	871.773,81	0,00	871.773,81	0,00	871.773,81	0,00	0,00	0,00	0%	871.773,81	0,00	0,00	0%	871.773,81	0,00
1211900112 / 1202070101 / 0101020001 / 1202114005 / DISEÑOS / CENTRAL SAN ANTONIO / MEER FISCALES MANDATO 168 OSDE / Mayor	871.773,81	0,00	871.773,81	0,00	71.362,90	0,00	71.362,90	0,00	0,00	0,00	0%	71.362,90	0,00	0,00	0%	71.362,90	0,00
1211900113 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E DICA) / MEER FISCALES	100,00	35.000,00	35.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
1211900113 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E DICA) / MEER EXTERNOS	133.697,53	0,00	0,00	133.697,53	0,00	0,00	133.697,53	0,00	0,00	0,00	0%	133.697,53	0,00	0,00	0%	133.697,53	0,00
1211900113 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO	9.930,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.930,00	0,00	0,00	0%	9.930,00	0,00
1211900113 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO	44.214,24	0,00	0,00	44.214,24	0,00	0,00	44.214,24	0,00	0,00	0,00	0%	44.214,24	0,00	0,00	0%	44.214,24	0,00
1211900113 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO / MEER EXTERNOS CORPTE	268.947,37	0,00	0,00	268.947,37	0,00	0,00	268.947,37	0,00	0,00	0,00	0%	268.947,37	0,00	0,00	0%	268.947,37	0,00
1211900113 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER FISCALES MANDATO	331.488,00	-31.000,00	300.488,00	27.624,00	0,00	0,00	27.624,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.624,00	0,00	0,00	0%	27.624,00	0,00
1211900113 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER EXTERNOS SIN DEPÓSITO	2.071.822,09	0,00	0,00	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
1211900113 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / MEER	118.752,00	0,00	0,00	9.896,00	0,00	0,00	9.896,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.896,00	0,00	0,00	0%	9.896,00	0,00
1211900113 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / MEER	6.285,00	65.000,00	71.285,00	6.285,00	15.000,00	0,00	21.285,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.285,00	0,00	0,00	0%	21.285,00	0,00
1211900113 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / MEER	52.557,00	100.000,00	152.557,00	52.557,00	0,00	0,00	52.557,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.557,00	0,00	0,00	0%	52.557,00	0,00
1211900113 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / MEER	1.532.546,16	-1.218.280,70	314.265,46	466.149,18	0,00	-198.793,34	267.355,84	0,00	0,00	0,00	0%	267.355,84	0,00	0,00	0%	267.355,84	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900113 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	314.265,46	1.218.280,70	1.532.546,16	267.355,84	198.793,34	0,00	466.149,18	0,00	0,00	0,00	0%	466.149,18	0,00	0,00	0%	466.149,18	0,00
1211900113 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	742.209,78	0,00	0,00	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
1211900113 / 0806040107 / 0701010002 / 0806131206 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / ANTICIPOS	0,00	97.471,08	97.471,08	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
1211900113 / 0806040107 / 0701010002 / 0806131209 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / ANTICIPOS	0,00	610.021,12	610.021,12	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
1211900113 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV / MEED FISCALES	556.440,00	-125.000,00	431.440,00	46.370,00	0,00	0,00	46.370,00	0,00	0,00	0,00	0%	46.370,00	0,00	0,00	0%	46.370,00	0,00
1211900113 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV / MEED	4.477.782,80	0,00	0,00	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
1211900113 / 0806040111 / 0101020001 / 0806111257 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E AMBATO / MEER FISCALES MANDATO	32.602,08	0,00	0,00	32.602,08	0,00	0,00	32.602,08	0,00	0,00	0,00	0%	32.602,08	0,00	0,00	0%	32.602,08	0,00
1211900113 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER FISCALES MANDATO	36.256,64	0,00	0,00	36.256,64	0,00	0,00	36.256,64	0,00	0,00	0,00	0%	36.256,64	0,00	0,00	0%	36.256,64	0,00
1211900113 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	41.133,00	0,00	0,00	41.133,00	0,00	0,00	41.133,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.133,00	0,00	0,00	0%	41.133,00	0,00
1211900113 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	17.066,00	0,00	0,00	17.066,00	0,00	0,00	17.066,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.066,00	0,00	0,00	0%	17.066,00	0,00
1211900113 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	2.114.020,86	0,00	0,00	2.114.020,86	0,00	0,00	2.114.020,86	0,00	0,00	0,00	0%	2.114.020,86	0,00	0,00	0%	2.114.020,86	0,00
1211900113 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	1.462.192,53	0,00	0,00	1.462.192,53	0,00	0,00	1.462.192,53	0,00	0,00	0,00	0%	1.462.192,53	0,00	0,00	0%	1.462.192,53	0,00
1211900113 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER FISCALES MANDATO	2.262.614,00	-923.582,00	1.339.032,00	76.885,00	0,00	0,00	76.885,00	0,00	0,00	0,00	0%	76.885,00	0,00	0,00	0%	76.885,00	0,00
1211900113 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	547.053,50	0,00	0,00	273.526,75	0,00	0,00	273.526,75	0,00	0,00	0,00	0%	273.526,75	0,00	0,00	0%	273.526,75	0,00
1211900113 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TANIUCHI 230/138/69KV / MEED FISCALES MANDATO	891.004,71	0,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900113 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER FISCAL ES MANDATO	100,00	40.000,00	40.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
1211900113 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER EXTERNAS SOCETE / BID	279.712,00	0,00	0,00	279.712,00	0,00	0,00	279.712,00	0,00	0,00	0,00	0%	279.712,00	0,00	0,00	0%	279.712,00	0,00
1211900113 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER FISCAL ES MANDATO	51.687,00	0,00	0,00	5.743,00	0,00	0,00	5.743,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.743,00	0,00	0,00	0%	5.743,00	0,00
1211900113 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER EXTERNAS BID DEESTAMO	263.213,73	0,00	0,00	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
1211900113 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCAL ES MANDATO	100,00			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
1211900113 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCAL ES MANDATO	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	4.246,45	4.246,45	16%	21.913,55	4.246,45	4.246,45	16%	21.913,55	4.246,45
1211900113 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS / MEER EXTERNAS SOCETE / BID	471.997,89	0,00	0,00	471.997,89	0,00	0,00	471.997,89	0,00	143.423,43	143.423,43	30%	328.574,46	143.423,42	143.423,42	30%	328.574,47	143.423,43
1211900113 / 0806040212 / 0701010002 / 0806131214 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS / ANTICIPOS A BAPTID DEI	0,00	143.423,43	143.423,43	0,00	143.423,43	0,00	143.423,43	0,00	143.423,43	143.423,43	100%	0,00	143.423,42	143.423,42	100%	0,01	143.423,43
1211900113 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER FISCAL ES MANDATO	159.174,00	0,00	0,00	17.686,00	0,00	0,00	17.686,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.686,00	0,00	0,00	0%	17.686,00	0,00
1211900113 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHOYO / MEER EXTERNAS BID DEESTAMO	698.423,04	0,00	0,00	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
1211900113 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E POSORJA / MEER FISCAL ES MANDATO	401.136,29			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
1211900113 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA, 220KV 22 MVA /	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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
1211900113 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA, 220KV 22 MVA /	583.007,00	0,00	0,00	583.007,00	0,00	0,00	583.007,00	0,00	0,00	0,00	0%	583.007,00	0,00	0,00	0%	583.007,00	0,00
1211900113 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 220 KV / AUTOGESTION /	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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
1211900113 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 220 KV / CONVENIO EDSA /	777.343,00	-126.450,00	650.893,00	777.343,00	0,00	-126.450,00	650.893,00	0,00	0,00	0,00	0%	650.893,00	0,00	0,00	0%	650.893,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900113 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCCHA AMPLIACION 138KV / MEED	30.538,00	-12.500,00	18.038,00	30.538,00	0,00	-12.500,00	18.038,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.038,00	0,00	0,00	0%	18.038,00	0,00
1211900113 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCCHA AMPLIACION 138KV / MEED	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
1211900113 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEED FISCALES	1.169.175,72			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
1211900113 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEED FISCALES	156.201,00	0,00	0,00	52.067,00	0,00	0,00	52.067,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.067,00	0,00	0,00	0%	52.067,00	0,00
1211900113 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEED EXTERNOS	2.037.226,99	0,00	0,00	1.143.924,94	0,00	0,00	1.143.924,94	0,00	0,00	0,00	0%	1.143.924,94	0,00	0,00	0%	1.143.924,94	0,00
1211900113 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV 500MVA / MEED	41.287.963,61			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
1211900113 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV //	168.665,00	0,00	0,00	24.095,00	0,00	0,00	24.095,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.095,00	0,00	0,00	0%	24.095,00	0,00
1211900113 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV //	596.845,00	0,00	0,00	89.313,64	0,00	0,00	89.313,64	0,00	0,00	0,00	0%	89.313,64	0,00	0,00	0%	89.313,64	0,00
1211900113 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES 138/69KV, RMVA / MEED FISCALES	306.278,00			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
1211900113 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES 138/69KV, RMVA / MEED EXTERNOS	1.019.370,08	0,00	0,00	276.052,79	0,00	0,00	276.052,79	0,00	0,00	0,00	0%	276.052,79	0,00	0,00	0%	276.052,79	0,00
1211900113 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	446.000,00			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
1211900113 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / EQUIPOS Y MATERIALES / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	134.287,43			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
1211900113 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / EQUIPOS Y MATERIALES / LT SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC / MEED	600.000,00	-346.000,00	254.000,00	600.000,00	0,00	-346.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	254.000,00	0,00	0,00	0%	254.000,00	0,00
1211900113 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / EQUIPOS Y MATERIALES / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	125.837,00	-60.000,00	65.837,00	125.837,00	0,00	-60.000,00	65.837,00	0,00	0,00	0,00	0%	65.837,00	0,00	0,00	0%	65.837,00	0,00
1211900113 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / EQUIPOS Y MATERIALES / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	3.408.090,02	0,00	0,00	3.408.090,02	0,00	0,00	3.408.090,02	0,00	0,00	0,00	0%	3.408.090,02	0,00	0,00	0%	3.408.090,02	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
1211900113 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN II ANI MANITA A 230 KV /	396.216,00	-60.000,00	336.216,00	33.018,00	0,00	0,00	33.018,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.018,00	0,00	0,00	0%	33.018,00	0,00
1211900113 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN II ANI MANITA A 230 KV /	2.476.328,98	0,00	0,00	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
1211900113 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E TANIQUICHÍ 230 KV DOBLE	330.346,14	-14.000,00	316.346,14	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
1211900113 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E TANIQUICHÍ 132KV / MEED	571.752,94			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
1211900113 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED	371.848,00	0,00	371.848,00	5.762,00	0,00	0,00	5.762,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.762,00	0,00	0,00	0%	5.762,00	0,00
1211900113 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED	254.529,02	0,00	0,00	127.264,51	0,00	0,00	127.264,51	0,00	0,00	0,00	0%	127.264,51	0,00	0,00	0%	127.264,51	0,00
1211900113 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 132KV / MEED	1.152.460,00	-134.000,00	1.018.460,00	39.161,00	0,00	0,00	39.161,00	0,00	0,00	0,00	0%	39.161,00	0,00	0,00	0%	39.161,00	0,00
1211900113 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 132KV / MEED	50.472,93	50.000,00	100.472,93	5.151,43	0,00	0,00	5.151,43	0,00	0,00	0,00	0%	5.151,43	0,00	0,00	0%	5.151,43	0,00
1211900113 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / EQUIPOS Y MATERIALES / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANIQUICHÍ	130.041,81			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
1211900113 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA / MEED FISCALES MANDATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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
1211900113 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111101 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - LAS ESCUELAS / MEED	10.000,00	-10.000,00	0,00	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
1211900113 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - LAS ESCUELAS / MEED	0,00	10.000,00	10.000,00	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
1211900113 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEED FISCALES MANDATO	407.079,00	0,00	0,00	45.231,00	0,00	0,00	45.231,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.231,00	0,00	0,00	0%	45.231,00	0,00
1211900113 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEED EXTERNOS BID	1.873.097,97	0,00	0,00	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
1211900113 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. /	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900113 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV / 105 KM D.C. / CONVENIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	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
1211900113 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT 230 KV / 7 KM /	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
1211900113 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT 230 KV / 7 KM /	194.336,00	0,00	0,00	194.336,00	0,00	0,00	194.336,00	0,00	0,00	0,00	0%	194.336,00	0,00	0,00	0%	194.336,00	0,00
1211900113 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E 0806 LINEAS 230KV / MEED	8.802,92			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
1211900113 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEED ESCALES	43.740,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.580,00	0,00	0,00	0%	14.580,00	0,00
1211900113 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEED EXTENDIDOS	850.517,53	0,00	0,00	600.365,32	0,00	0,00	600.365,32	0,00	0,00	0,00	0%	600.365,32	0,00	0,00	0%	600.365,32	0,00
1211900113 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA - DEPENDENCIAS 138KV / NOROCC	400.764,00	392.400,00	793.164,00	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
1211900113 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA - DEPENDENCIAS 138KV / NOROCC	1.290.909,39	0,00	0,00	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
1211900113 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	112.000,00	0,00	0,00	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
1211900113 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	1.411.200,00	268.800,00	1.680.000,00	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
1211900113 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	28.125.000,00	0,00	0,00	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
1211900113 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	1.008,00			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
1211900114 / 0202030301 / 0501010001 / 0202111017 / FISCALIZACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.024.000,00			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
1211900114 / 0806020158 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / GERENCIA PROYECTO TENSIÓN 500 KV / AUTOGESTION / Extra	982.340,00	-223.906,32	758.433,68	788.725,00	0,00	-223.906,32	564.818,68	0,00	0,00	0,00	0%	564.818,68	0,00	0,00	0%	564.818,68	0,00
1211900114 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / FISCALIZACIÓN / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEED ESCALES MANDATO	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900114 / 0806040105 / 0101020001 / 080611254 / FISCALIZACIÓN / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE /	75.000,00	22.000,00	97.000,00	25.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / FISCALIZACIÓN / S/E QUEVEDO / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE / S/E	130.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040107 / 0101020001 / 080611258 / FISCALIZACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	130.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / FISCALIZACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	135.000,00	-35.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / FISCALIZACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	180.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040108 / 0101020001 / 080611250 / FISCALIZACIÓN / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. / MEER FISCALES MANDATO	130.000,00	30.000,00	160.000,00	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.500,00	0,00	0,00	0%	22.500,00	0,00
1211900114 / 0806040118 / 0101020001 / 080611247 / FISCALIZACIÓN / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040118 / 0101020001 / 080611301 / FISCALIZACIÓN / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	73.977,44	0,00	0,00	23.977,44	0,00	0,00	23.977,44	0,00	0,00	0,00	0%	23.977,44	0,00	0,00	0%	23.977,44	0,00
1211900114 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / FISCALIZACIÓN / S/E TABACUNDO / MEER FISCALES MANDATO	280.000,00	285.000,00	565.000,00	35.000,00	13.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	48.000,00	0,00	0,00	0%	48.000,00	0,00
1211900114 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / FISCALIZACIÓN / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / MEER FISCALES MANDATO	15.000,00	0,00	0,00	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
1211900114 / 0806040148 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / AUTOGESTION / Extra	12.695,00	246,00	12.941,00	2.116,00	41,00	0,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.157,00	0,00	0,00	0%	2.157,00	0,00
1211900114 / 0806040149 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / AUTOGESTION / Extra	37.695,00	10.782,00	48.477,00	6.283,00	1.797,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.080,00	0,00	0,00	0%	8.080,00	0,00
1211900114 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / FISCALIZACIÓN / S/E RIOBAMBA / MEER FISCALES MANDATO	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / FISCALIZACIÓN / S/E MILAGRO / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE /	225.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / FISCALIZACIÓN / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	100,00	0,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900114 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / FISCALIZACIÓN / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCAL ES MANDATO	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / FISCALIZACIÓN / S/E BABAHOYO / MEER FISCAL ES MANDATO	200.000,00	40.000,00	240.000,00	25.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / FISCALIZACIÓN / S/E POSORJA / MEER FISCALES MANDATO 151,08DE /	30.000,00			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
1211900114 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / FISCALIZACIÓN / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 23 MVA / CONVENIO EUSA /	50.000,00	70.000,00	120.000,00	50.000,00	10.000,00	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
1211900114 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / FISCALIZACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / CONVENIO EUSA /	50.000,00	101.450,00	151.450,00	50.000,00	11.450,00	0,00	61.450,00	0,00	0,00	0,00	0%	61.450,00	0,00	0,00	0%	61.450,00	0,00
1211900114 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / FISCALIZACIÓN / S/E YANACOCCHA AMPLIACION 138/69 / MEER FISCALES	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / FISCALIZACIÓN / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCALES MANDATO	15.000,00			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
1211900114 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / FISCALIZACIÓN / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER FISCALES MANDATO	320.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040249 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 600 MVA / AUTOGESTION /	47.395,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.900,00	0,00	0,00	0%	7.900,00	0,00
1211900114 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / FISCALIZACIÓN / S/E DE SECCIONAMIENTO LA COMPAÑIA 138KV / MEER	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / FISCALIZACIÓN / S/E PEDERNALES 138/69KV, 66MVA / MEER FISCALES	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / FISCALIZACIÓN / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN I ODETÓ	35.000,00	24.000,00	59.000,00	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
1211900114 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / FISCALIZACIÓN / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	20.000,00			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
1211900114 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / FISCALIZACIÓN / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEER	75.000,00	216.000,00	291.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
1211900114 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / FISCALIZACIÓN / LT SAN GREGORIO-SAN JUAN MANITA A 230 KV / MEER	130.000,00	67.600,00	197.600,00	20.000,00	10.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.400,00	0,00	0,00	0%	30.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900114 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / FISCALIZACIÓN / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV, DOBLE CIRCUITO, 2	20.000,00			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
1211900114 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / FISCALIZACIÓN / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138KV / MEED FISCAL ES	18.000,00			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
1211900114 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / FISCALIZACIÓN / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED FISCAL ES	300.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / FISCALIZACIÓN / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED FISCAL ES	300.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806050157 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / LT SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HA7	57.230,00	0,00	0,00	9.542,00	0,00	0,00	9.542,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.542,00	0,00	0,00	0%	9.542,00	0,00
1211900114 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / LT EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV, SIMPLE CIRCUITO, HA7	206.145,00	5.046,00	211.191,00	34.358,00	841,00	0,00	35.199,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.199,00	0,00	0,00	0%	35.199,00	0,00
1211900114 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / FISCALIZACIÓN / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138 KV	20.000,00			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
1211900114 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / FISCALIZACIÓN / LT MILAGRO - MACHALA / MEER FISCAL ES MANDATO	40.000,00	79.000,00	119.000,00	40.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / FISCALIZACIÓN / LT MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEED FISCAL ES MANDATO	35.000,00	106.000,00	141.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
1211900114 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / FISCALIZACIÓN / LT MILAGRO - BABAHOYO / MEED FISCAL ES MANDATO	200.000,00	101.000,00	301.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
1211900114 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / FISCALIZACIÓN / LT TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / AUTOGESTION /	500,00	150.000,00	150.500,00	500,00	90.000,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	90.500,00	0,00	0,00	0%	90.500,00	0,00
1211900114 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / FISCALIZACIÓN / LT TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / CONVENIO EUSA /	92.304,00	120.000,00	212.304,00	92.304,00	0,00	0,00	92.304,00	0,00	0,00	0,00	0%	92.304,00	0,00	0,00	0%	92.304,00	0,00
1211900114 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / FISCALIZACIÓN / LT TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV, 7 KM / AUTOGESTION /	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
1211900114 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / FISCALIZACIÓN / LT TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV, 7 KM / CONVENIO EUSA /	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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
1211900114 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / FISCALIZACIÓN / LT CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / MEED FISCAL ES	10.000,00			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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900114 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / FISCALIZACIÓN / LT CONEXIÓN S/E DURAN 220KV / MEED FISCAL ES	280.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
1211900114 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / LT TISALEO - CHORRILLOS, LINEA 600 KV SINDI E	332.415,00	-16.074,00	316.341,00	55.403,00	0,00	-2.679,00	52.724,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.724,00	0,00	0,00	0%	52.724,00	0,00
1211900114 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / FISCALIZACIÓN / LT LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV Doble Circuito /	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	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
1211900114 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / FISCALIZACIÓN / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	0,00	0,00	0,00	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
1211900114 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / FISCALIZACIÓN / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	0,00	0,00	0,00	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
1211900114 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / FISCALIZACIÓN / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	6.416.067,09	0,00	0,00	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
1211900114 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / FISCALIZACIÓN / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	2.398.932,90	0,00	0,00	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
1211900114 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / FISCALIZACIÓN / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	321.504,84	0,00	0,00	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
1211900114 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / FISCALIZACIÓN / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	385.495,15	0,00	0,00	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
1211900114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / FISCALIZACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	256.640,03	-98.130,52	158.509,51	49.013,56	0,00	-49.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900114 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / FISCALIZACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA /	140.000,01	0,00	0,00	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
1211900114 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / FISCALIZACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA /	2.824.246,15	-6.800,00	2.817.446,15	156.902,56	0,00	-6.800,00	150.102,56	0,00	0,00	0,00	0%	150.102,56	0,00	0,00	0%	150.102,56	0,00
1211900114 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / FISCALIZACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA /	1.388.470,99	0,00	0,00	694.235,50	0,00	0,00	694.235,50	0,00	0,00	0,00	0%	694.235,50	0,00	0,00	0%	694.235,50	0,00
1211900114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / FISCALIZACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS	18.080.605,19	-154.632,53	17.925.972,66	1.490.641,00	16.589.964,19	-154.632,53	17.925.972,66	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	33%	11.925.972,66	0,00	0,00	0%	17.925.972,66	0,00
1211900114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION / Mazar - Duraz / Bombales de	840,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0%	70,00	0,00	0,00	0%	70,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION / Mazar. Dudas / Gestionar el	0,00	1.454,32	1.454,32	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	803.840,82	-241.152,24	562.688,58	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	947.220,78	0,00	947.220,78	71.607,90	42.690,90	-42.690,90	71.607,90	0,00	28.917,00	28.917,00	40%	42.690,90	28.917,00	28.917,00	40%	42.690,90	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	37.200,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.100,00	0,00	0,00	0%	3.100,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	3.996,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0%	333,00	0,00	0,00	0%	333,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	7.500,00	-3.315,78	4.184,22	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	1.999,98	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0%	333,33	0,00	0,00	0%	333,33	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	8.584,00	0,00	0,00	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	660,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0%	110,00	0,00	0,00	0%	110,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	717,00	0,00	0,00	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	6.316,00	0,00	0,00	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	2.016,00	2.864,34	4.880,34	168,00	2.864,34	0,00	3.032,34	0,00	2.864,34	2.864,34	94%	168,00	0,00	0,00	0%	3.032,34	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	90,00	62,51	152,51	0,00	62,51	0,00	62,51	0,00	62,51	62,51	100%	0,00	0,00	0,00	0%	62,51	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	1.210,00	0,00	0,00	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar.	303,00	0,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	4.032,00			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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	252,00			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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	2.400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	600,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	3.600,00	-62,51	3.537,49	300,00	0,00	-62,51	237,49	0,00	0,00	0,00	0%	237,49	0,00	0,00	0%	237,49	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	3.600,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	600,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	600,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	60.000,00	-4.318,66	55.681,34	5.000,00	0,00	-4.318,66	681,34	0,00	0,00	0,00	0%	681,34	0,00	0,00	0%	681,34	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	984,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0%	82,00	0,00	0,00	0%	82,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	1.000,00			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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	4.800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	4.800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	30.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	3.266,00			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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	1.306,00			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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	856.768,42			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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	13.000,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.083,00	0,00	0,00	0%	1.083,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	8.000,00			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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	5.000,00			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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	5.000,00			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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	5.000,00			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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	10.000,00			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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	4.000,00			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
1211900114 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / FISCALIZACIÓN / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTQADI / MEED	1.474.665,59	0,00	0,00	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
1211900114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / FISCALIZACIÓN / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTQADI /	6.344.363,59	1.034.672,64	7.379.036,23	328.827,96	0,00	-328.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900114 / 1302000001 / 0701010001 / 1302111001 / FISCALIZACIÓN / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTQADI / ANTICIPADOS /	0,00	46.160,57	46.160,57	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
1211900114 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos / Construir la Central	12.326.507,77	0,00	0,00	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
1211900115 / 0806020158 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSION 500 KV / AUTOGESTION / Extra	2.511.434,84	111.906,32	2.623.341,16	643.866,84	0,00	-245.654,84	398.212,00	0,00	359,57	359,57	0%	397.852,43	359,54	359,54	0%	397.852,46	273,09
1211900115 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO SISTEMA DE TRANSMISIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900115 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131209 / INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER FISCALES MANDATO	18.600,00	38.000,00	56.600,00	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
1211900115 / 0806020198 / 0601010003 / 0806171106 / INDIRECTOS / ESTUDIOS ELÉCTRICOS, INGENIERÍA E IMPACTO AMBIENTAL DEL	326.937,38	0,00	0,00	326.937,38	0,00	0,00	326.937,38	0,00	0,00	0,00	0%	326.937,38	0,00	0,00	0%	326.937,38	0,00
1211900115 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / INDIRECTOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER FISCALES MANDATO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	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
1211900115 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO 151 OSPE /	70.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER FISCALES MANDATO 151 OSPE / S/E QUEVEDO	110.000,00	0,00	110.000,00	20.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	115.000,00	0,00	115.000,00	25.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. / MEER FISCALES MANDATO	75.000,00	35.000,00	110.000,00	25.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	70.000,00	15.000,00	85.000,00	20.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER FISCALES MANDATO	80.000,00	10.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806040141 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E JIVINO / AUTOGESTION / Extra Alta Tension 500KV / Orient /	47.002,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.986,00	0,00	0,00	0%	1.986,00	0,00
1211900115 / 0806040142 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHISHI IEMDI 220/138 300	30.921,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.421,00	0,00	0,00	0%	1.421,00	0,00
1211900115 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / INDIRECTOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / MEER FISCALES MANDATO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806040147 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / AUTOGESTION / Extra Alta	9.280,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	167,30	167,30	23%	545,70	167,30	167,30	23%	545,70	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
1211900115 / 0806040148 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / AUTOGESTION / Extra	25.174,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.330,00	0,00	0,00	0%	1.330,00	0,00
1211900115 / 0806040149 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / AUTOGESTION / Extra Alta	26.904,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	76,53	76,53	7%	957,47	76,53	76,53	7%	957,47	0,00	
1211900115 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER FISCALES MANDATO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	
1211900115 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER FISCALES MANDATO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	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	
1211900115 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER FISCALES MANDATO	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	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	
1211900115 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER FISCALES MANDATO	8.000,00	5.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	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	
1211900115 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	100,00	20.000,00	20.100,00	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	
1211900115 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	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	
1211900115 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / INDIRECTOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. / MEER FISCALES MANDATO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00	
1211900115 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / INDIRECTOS / S/E BABAHOYO / MEER FISCALES MANDATO	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	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	
1211900115 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / INDIRECTOS / S/E POSORJA / MEER FISCALES MANDATO	20.000,00	35.000,00	55.000,00	10.000,00	0,00	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	
1211900115 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33 MVA / AUTOGESTION /	6.000,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00	
1211900115 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / AUTOGESTION /	6.000,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.000,00	0,00	0,00	0%	21.000,00	0,00	
1211900115 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / INDIRECTOS / S/E YANACOCCHA AMPLIACION 138KV / MEER FISCALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	
1211900115 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / INDIRECTOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCALES MANDATO	15.000,00	0,00	15.000,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900115 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER FISCAL ES MANDATO	60.500,00	60.000,00	120.500,00	8.500,00	44.500,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	53.000,00	0,00	0,00	0%	53.000,00	0,00
1211900115 / 0806040249 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 600 MVA / AUTOGESTION /	41.497,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	405,22	405,22	12%	3.083,78	405,22	405,22	12%	3.083,78	405,22
1211900115 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA COMPAÑIA 138KV / MEER	45.000,00	30.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV, 66MVA / MEER FISCAL ES	60.000,00	15.000,00	75.000,00	20.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN ORETO	15.000,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / INDIRECTOS / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	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
1211900115 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / INDIRECTOS / LT SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTENSA / MEER FISCAL ES	3.000,00	10.000,00	13.000,00	1.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / INDIRECTOS / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEER	70.000,00	10.000,00	80.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
1211900115 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / INDIRECTOS / LT SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEER	80.000,00	35.000,00	115.000,00	25.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806050144 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT JIVINO - SHISHUFINDI / AUTOGESTION / Extra Alta	23.206,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.410,00	0,00	0,00	0%	6.410,00	0,00
1211900115 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / INDIRECTOS / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV DOBLE CIRCUITO, 2	15.000,00	0,00	15.000,00	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
1211900115 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / INDIRECTOS / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138KV / MEER FISCAL ES	7.500,00	0,00	0,00	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
1211900115 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / INDIRECTOS / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEER FISCAL ES	110.000,00	0,00	110.000,00	25.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / INDIRECTOS / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEER FISCAL ES	91.454,05	0,00	91.454,05	25.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806050153 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT SAN RAFAEL - EL INGA, L1, LÍNEA 600 KV SIMBOLIZADO	26.373,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0%	674,00	0,00	0,00	0%	674,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900115 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT SAN RAFAEL - EL INGA, L2, LÍNEA 500 KV, SIMBI E CIRCUITO	37.445,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.093,00	0,00	0,00	0%	1.093,00	0,00
1211900115 / 0806050155 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL 11 LÍNEA 500 KV	3.332,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0%	828,00	0,00	0,00	0%	828,00	0,00
1211900115 / 0806050156 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL 12 LÍNEA 500 KV	7.740,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0%	288,00	0,00	0,00	0%	288,00	0,00
1211900115 / 0806050157 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA 230 KV, NOR E CIRCUITO HA7	74.527,00	0,00	0,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00	0,00	896,00	896,00	16%	4.539,00	0,00	0,00	0%	5.435,00	0,00
1211900115 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV, SIMBI E CIRCUITO HA7 DE 3	61.606,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.026,00	0,00	0,00	0%	1.026,00	0,00
1211900115 / 0806050159 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV, NOR E CIRCUITO HA7 DE 2	8.372,00	0,00	0,00	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
1211900115 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / INDIRECTOS / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANIPIUCHI 128 KV	10.000,00	10.000,00	20.000,00	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
1211900115 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / INDIRECTOS / LT MILAGRO - MACHALA / MEER FISCALES MANDATO 15/OCT/11/11	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	40.000,00	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
1211900115 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / INDIRECTOS / LT MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	40.000,00	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
1211900115 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / INDIRECTOS / LT MILAGRO - BABAHoyo / MEER FISCALES MANDATO	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / INDIRECTOS / LT LOJA - CUMBARATZA / MEER FISCALES MANDATO	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / INDIRECTOS / LT TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / AUTOGESTION /	6.518,00	45.000,00	51.518,00	6.518,00	45.000,00	0,00	51.518,00	0,00	0,00	0,00	0%	51.518,00	0,00	0,00	0%	51.518,00	0,00
1211900115 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / INDIRECTOS / LT TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / CONVENIO EPSA /	7.518,50	0,00	0,00	7.518,50	0,00	0,00	7.518,50	0,00	0,00	0,00	0%	7.518,50	0,00	0,00	0%	7.518,50	0,00
1211900115 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / INDIRECTOS / LT TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV, 7 KM / AUTOGESTION /	2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	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
1211900115 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / INDIRECTOS / LT TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV, 7 KM / CONVENIO EPSA /	7.518,50	0,00	0,00	7.518,50	0,00	0,00	7.518,50	0,00	0,00	0,00	0%	7.518,50	0,00	0,00	0%	7.518,50	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900115 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / INDIRECTOS / LT CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / MEED FISCAL ES	6.000,00	5.000,00	11.000,00	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
1211900115 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / INDIRECTOS / LT CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEED FISCAL ES	95.000,00	0,00	95.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
1211900115 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500 KV, SIMBIOSISMO CIRCUITO 447 DE 2	181.228,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	881,47	881,47	10%	8.018,53	881,47	881,47	10%	8.018,53	881,47
1211900115 / 0806050259 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT CHORRILLOS - SECCIONAMIENTO ENT	18.676,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0%	164,00	0,00	0,00	0%	164,00	0,00
1211900115 / 0806050260 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT SOPLADORA - TADAY, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO	3.452,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0%	852,00	0,00	0,00	0%	852,00	0,00
1211900115 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO 447 DE 2	17.327,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00	344,80	344,80	25%	1.062,20	344,80	344,80	25%	1.062,20	344,80
1211900115 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / INDIRECTOS / LT LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV DOBLE CIRCUITO	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	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
1211900115 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	8.227.068,18	-8.082.877,05	144.191,13	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
1211900115 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROVERTO	0,00	476.625,98	476.625,98	0,00	238.312,99	0,00	238.312,99	0,00	238.312,99	238.312,99	100%	0,00	238.312,99	238.312,99	100%	0,00	238.312,99
1211900115 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROVERTO	0,00	3.107.627,16	3.107.627,16	0,00	1.553.813,58	0,00	1.553.813,58	0,00	1.553.813,58	1.553.813,58	100%	0,00	1.553.813,58	1.553.813,58	100%	0,00	1.553.813,58
1211900116 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / INDEMNIZACIONES / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	60.000,00	0,00	60.000,00	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
1211900116 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / INDEMNIZACIONES / LT SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTENSO / MEED	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
1211900116 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / INDEMNIZACIONES / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.100.000,00	0,00	0,00	0%	3.100.000,00	0,00
1211900116 / 0806050110 / 0501010001 / 0806111114 / INDEMNIZACIONES / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV /	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	745.000,00	0,00	0,00	0%	745.000,00	0,00
1211900116 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / INDEMNIZACIONES / LT SAN GREGORIO-SAN JUAN MANITA A 230 KV / MEED	1.249.900,00	100,00	1.250.000,00	1.249.900,00	0,00	0,00	1.249.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.249.900,00	0,00	0,00	0%	1.249.900,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900116 / 0806050144 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / AUTOGESTION / Extra Alta	661.874,63	-300.000,00	361.874,63	661.874,63	0,00	-300.000,00	361.874,63	0,00	17.015,00	17.015,00	5%	344.859,63	0,00	0,00	0%	361.874,63	0,00
1211900116 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV, DOBLE CIRCUITO	28.571,42	14.000,00	42.571,42	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
1211900116 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138KV / MEER FISCALES	15.000,00			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
1211900116 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEER	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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
1211900116 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEER	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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
1211900116 / 0806050153 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1, LÍNEA 500 KV, SIMPLE CIRCUITO	237.258,45	-50.000,00	187.258,45	237.258,45	0,00	-50.000,00	187.258,45	0,00	0,00	0,00	0%	187.258,45	0,00	0,00	0%	187.258,45	0,00
1211900116 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2, LÍNEA 500 KV, SIMPLE CIRCUITO	315.000,00	-50.000,00	265.000,00	315.000,00	0,00	-50.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	265.000,00	0,00	0,00	0%	265.000,00	0,00
1211900116 / 0806050157 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO HA7	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00	-150.000,00	250.000,00	0,00	49.500,10	49.500,10	20%	200.499,90	39.515,10	39.515,10	16%	210.484,90	39.515,10
1211900116 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV, SIMPLE CIRCUITO HA7	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00	-50.000,00	350.000,00	0,00	28.529,24	28.529,24	8%	321.470,76	0,00	0,00	0%	350.000,00	0,00
1211900116 / 0806050159 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	-50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
1211900116 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / INDEMNIZACIONES / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANICUCHI	15.000,00	0,00	15.000,00	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
1211900116 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER FISCALES MANDATO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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
1211900116 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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
1211900116 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHoyo / MEER FISCALES MANDATO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250.000,00	0,00	0,00	0%	1.250.000,00	0,00
1211900116 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER FISCALES MANDATO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900116 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / INDEMNIZACIONES / LT TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / AUTOGESTION	899.100,00	-225.000,00	674.100,00	899.100,00	0,00	-225.000,00	674.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	674.100,00	0,00	0,00	0%	674.100,00	0,00
1211900116 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / INDEMNIZACIONES / LT TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / CONVENIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
1211900116 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / INDEMNIZACIONES / LT TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV, 7 KM /	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
1211900116 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / INDEMNIZACIONES / LT TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV, 7 KM / CONVENIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
1211900116 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / INDEMNIZACIONES / LT CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / MEED FISCALES	3.333,36	0,00	3.333,36	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
1211900116 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / INDEMNIZACIONES / LT CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEED FISCALES	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	225.000,00	0,00	0,00	0%	225.000,00	0,00
1211900116 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / LT TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 600 KV SINGI E	431.624,42	-200.000,00	231.624,42	431.624,42	0,00	-200.000,00	231.624,42	0,00	0,00	0,00	0%	231.624,42	0,00	0,00	0%	231.624,42	0,00
1211900116 / 0806050259 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / LT CHORRILLOS - SECCIONAMIENTO SNT	315.000,00	-50.000,00	265.000,00	315.000,00	0,00	-50.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	265.000,00	0,00	0,00	0%	265.000,00	0,00
1211900116 / 0806050260 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / LT SOPLADORA - TADAY, LÍNEA 230 KV DOBLE CIRCUITO	403.404,48	0,00	0,00	403.404,48	0,00	0,00	403.404,48	0,00	403.404,48	403.404,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	403.404,48	0,00
1211900116 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / LT TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV DOBLE CIRCUITO HAZ	403.404,48	0,00	0,00	403.404,48	0,00	0,00	403.404,48	0,00	403.404,48	403.404,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	403.404,48	0,00
1211900116 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / INDEMNIZACIONES / LT LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV DOBLE CIRCUITO /	2.399.900,00	100,00	2.400.000,00	2.399.900,00	0,00	0,00	2.399.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.399.900,00	0,00	0,00	0%	2.399.900,00	0,00
1211900116 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES /	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
1211900116 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / INDEMNIZACIONES / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mestr	20.000,00	0,00	0,00	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
1211900116 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO / AUTOGESTION / PROYECTO	130.000,00	-130.000,00	0,00	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
1211900116 / 1502030001 / 0501010001 / 1502111101 / INDEMNIZACIONES / CENTRAL COCA CODO / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
1211900116 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Ouline /	229.841,37	0,00	0,00	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
1211900117 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	66.288,00	66.288,00	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
1211900117 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	1.658.658,00	1.658.658,00	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
1211900117 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	450.000,00	-10.000,00	440.000,00	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
1211900119 / 0806020198 / 0601010003 / 0806171106 / TERRENOS / ESTUDIOS ELÉCTRICOS, INGENIERÍA E IMPACTO AMBIENTAL DEL	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	-450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
1211900119 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / MEER FISCAL ES MANDATO	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.323.000,00	0,00	0,00	0%	1.323.000,00	0,00
1211900119 / 0806040148 / 0501010001 / 0806141108 / TERRENOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / AUTOGESTION / Extra	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.590,57	139.590,57	100%	409,43	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00
1211900119 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / TERRENOS / S/E YANACocha AMPLIACION 138/69 / MEER FISCAL ES	0,00	12.500,00	12.500,00	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
1211900119 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / TERRENOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCAL ES MANDATO	1.199.000,00	0,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.199.000,00	0,00	0,00	0%	1.199.000,00	0,00
1211900119 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / TERRENOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTENDE / MEER FISCAL ES	0,00	200.000,00	200.000,00	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
1211900119 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / TERRENOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HA 7 DE 2	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00
1211900119 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / TERRENOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar, Dudas / Admisión de	140.000,00	0,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
1211900120 / 0806020198 / 0601010003 / 0806171106 / AMBIENTAL / ESTUDIOS ELÉCTRICOS, INGENIERÍA E IMPACTO AMBIENTAL DEL	1.500.000,00	-1.402.980,78	97.019,22	1.500.000,00	0,00	-1.402.980,78	97.019,22	0,00	0,00	0,00	0%	97.019,22	0,00	0,00	0%	97.019,22	0,00
1211900120 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / AMBIENTAL / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / MEER FISCAL ES MANDATO	491.104,00	0,00	491.104,00	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
1211900120 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / AMBIENTAL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. / MEER FISCAL ES MANDATO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
1211900120 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / AMBIENTAL / S/E POSORJA / MEER FISCALES MANDATO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
1211900120 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / AMBIENTAL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCALES MANDATO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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
1211900120 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / AMBIENTAL / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	68.846,40			0,00	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
1211900120 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
1211900120 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV, DOBLE CIRCUITO 2 KM /	34.016,64			0,00	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
1211900120 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138KV / MEER FISCALES MANDATO	58.873,92			0,00	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
1211900120 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEER FISCALES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.500,00	0,00	0,00	0%	8.500,00	0,00
1211900120 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEER FISCALES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.500,00	0,00	0,00	0%	8.500,00	0,00
1211900120 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / AMBIENTAL / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138 KV /	94.198,72			0,00	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
1211900120 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / MEER FISCALES MANDATO	4.251,52			0,00	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
1211900120 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	19.040,00	0,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / AMBIENTAL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER FISCALES MANDATO	0,00	206.041,46	206.041,46	0,00	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
1211900120 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / AMBIENTAL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	35.287,51	4.940,25	40.227,76	17.643,75	22.584,01	0,00	40.227,76	40.227,75	0,00	0,00	0,00	0%	40.227,76	0,00	0,00	0%	40.227,76	0,00
1211900120 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / AMBIENTAL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	30.535,72	0,00	0,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	1.300.000,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	10.000,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	60.000,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	6.683,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	6.683,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	6.683,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	55.000,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	35.000,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	55.000,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	20.358,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	15.000,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijine / Desplazación del Plan	15.120,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijine / Contratación de	14.910,00	0,00	0,00	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
1211900120 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijine / Implementar servicios	44.072,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / PLAN	0,00	0,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	600.000,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	50.000,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	100.000,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	349.000,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	348.024,40	0,00	348.024,40	0,00	160.825,00	0,00	160.825,00	160.824,60	0,00	0,00	0%	160.825,00	0,00	0,00	0%	160.825,00	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / MEEP	216.303,13	0,00	0,00	86.521,25	0,00	0,00	86.521,25	0,00	0,00	0,00	0%	86.521,25	0,00	0,00	0%	86.521,25	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / MEEP	15.141,21	0,00	0,00	6.056,49	0,00	0,00	6.056,49	0,00	0,00	0,00	0%	6.056,49	0,00	0,00	0%	6.056,49	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	406.914,13	0,00	0,00	203.457,07	0,00	0,00	203.457,07	0,00	0,00	0,00	0%	203.457,07	0,00	0,00	0%	203.457,07	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	28.484,01	0,00	0,00	14.241,99	0,00	0,00	14.241,99	0,00	0,00	0,00	0%	14.241,99	0,00	0,00	0%	14.241,99	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	142.120,69	0,00	0,00	94.747,13	0,00	0,00	94.747,13	0,00	0,00	0,00	0%	94.747,13	0,00	0,00	0%	94.747,13	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	130.879,31	0,00	130.879,31	65.439,65	65.439,66	0,00	130.879,31	130.879,30	0,00	0,00	0%	130.879,31	0,00	0,00	0%	130.879,31	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	64.538,35	27.250,43	91.788,78	32.269,18	59.519,60	0,00	91.788,78	91.788,78	0,00	0,00	0%	91.788,78	0,00	0,00	0%	91.788,78	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	190.969,84	0,00	190.969,84	95.484,92	95.484,92	0,00	190.969,84	190.969,84	0,00	0,00	0%	190.969,84	0,00	0,00	0%	190.969,84	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	226.665,49	53.334,51	280.000,00	132.221,54	147.778,46	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0%	280.000,00	0,00	0,00	0%	280.000,00	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	78.400,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	39.200,00	0,00	0,00	0%	39.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO / HINDEOTRABI /	50.000,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO / HINDEOTRABI /	40.000,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO / HINDEOTRABI /	6.683,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO / HINDEOTRABI /	6.683,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO / HINDEOTRABI /	6.683,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO / HINDEOTRABI /	6.683,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO / HINDEOTRABI /	6.683,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO / HINDEOTRABI /	6.683,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO / HINDEOTRABI /	400.000,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije /	24.640,00	0,00	0,00	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
1211900121 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije /	221.832,64	0,00	0,00	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
1211900122 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / OTROS COSTOS / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO /	2.352.000,00	448.000,00	2.800.000,00	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
1211900201 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar /	7.807,15			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
1211900202 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / REPUESTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS /	22.406,00	0,00	0,00	22.406,00	0,00	0,00	22.406,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.406,00	0,00	0,00	0%	22.406,00	0,00
1211900207 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / EQUIPOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS /	77.594,00			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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900207 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / EQUIPOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar, Dudas / Licencia	3.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
1211900301 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	10.150.011,81	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.500.000,00	0,00	0,00	0%	1.500.000,00	0,00
1212000104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	6.683,00	0,00	6.683,00	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
1220100102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS /	0,00	2.400,00	2.400,00	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
1220100102 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / LICENCIAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar, Dudas / Administración	2.464,00			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
1220100102 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / LICENCIAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar, Dudas / Renovación	29.912,96	0,00	29.912,96	23.752,96	23.752,96	-23.752,96	23.752,96	0,00	0,00	0,00	0%	23.752,96	0,00	0,00	0%	23.752,96	0,00
1220100102 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / LICENCIAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar, Dudas / Renovación	1.008,00			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
1220100102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / LICENCIAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	400,00	0,00	0,00	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
1220100102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / LICENCIAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	6.683,06	0,00	6.683,06	0,00	6.683,06	6.683,06	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,06	0,00
2240100101 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / PROVISIÓN POR PAGAR CUENTA DE BUEN VIVIR / GNS-CENTRAL	181.719,06	0,00	0,00	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
6110100101 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SUELDOS / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	897.928,85	-43.417,17	854.511,68	60.000,00	8.626,34	0,00	68.626,34	0,00	68.473,54	68.473,54	100%	152,80	68.272,21	68.272,21	99%	354,13	68.272,21
6110100101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SUELDOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER FISCALES MANDATO	0,00	74.660,83	74.660,83	0,00	74.660,83	0,00	74.660,83	0,00	74.624,37	74.624,37	100%	36,46	74.624,37	74.624,37	100%	36,46	74.624,37
6110100101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SUELDOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER FISCALES MANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	74.099,83	-74.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100101 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / SUELDOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEER FISCALES MANDATO	649.474,14	-2.000,00	647.474,14	216.491,38	0,00	0,00	216.491,38	0,00	0,00	0,00	0%	216.491,38	0,00	0,00	0%	216.491,38	0,00
6110100101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SUELDOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	2.172.684,00	-38.221,16	2.134.462,84	181.057,00	0,00	-8.497,60	172.559,40	0,00	160.093,73	160.093,73	93%	12.465,67	160.093,73	160.093,73	93%	12.465,67	160.093,73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SUELDOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE / AUTOGESTION / PROYECTO	21.960,00	325,00	22.285,00	1.830,00	225,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	100%	0,00	2.055,00	2.055,00	100%	0,00	2.055,00
6110100101 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SUELDOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijones / Gestionar Admin del	999.999,85	-1.364,00	998.635,85	83.333,33	0,00	-1.364,00	81.969,33	0,00	25.458,09	25.458,09	31%	56.511,24	25.458,09	25.458,09	31%	56.511,24	25.458,09
6110100102 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / HORAS EXTRAS / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	24.000,00	4.520,83	28.520,83	2.000,00	1.520,83	0,00	3.520,83	0,00	3.520,83	3.520,83	100%	0,00	3.520,83	3.520,83	100%	0,00	3.520,83
6110100102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	0,00	4.037,81	4.037,81	0,00	4.037,81	0,00	4.037,81	0,00	4.037,81	4.037,81	100%	0,00	4.037,81	4.037,81	100%	0,00	4.037,81
6110100102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / HORAS EXTRAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIRONES / MEED	29.176,14	0,00	0,00	9.725,38	0,00	0,00	9.725,38	0,00	0,00	0,00	0%	9.725,38	0,00	0,00	0%	9.725,38	0,00
6110100102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / HORAS EXTRAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	13.308,00	3.199,49	16.507,49	1.109,00	2.994,26	0,00	4.103,26	0,00	4.103,26	4.103,26	100%	0,00	4.103,26	4.103,26	100%	0,00	4.103,26
6110100102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / HORAS EXTRAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
6110100102 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / HORAS EXTRAS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijones / Gestionar Admin del	80.000,04	0,00	0,00	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	0,00	280,22	280,22	4%	6.386,45	280,22	280,22	4%	6.386,45	280,22
6110100103 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SUBROGACIONES / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	24.000,00	12.042,50	36.042,50	2.000,00	4.042,50	0,00	6.042,50	0,00	6.042,50	6.042,50	100%	0,00	6.042,50	6.042,50	100%	0,00	6.042,50
6110100103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	0,00	1.026,50	1.026,50	0,00	1.026,50	0,00	1.026,50	0,00	1.026,50	1.026,50	100%	0,00	1.026,50	1.026,50	100%	0,00	1.026,50
6110100103 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / SUBROGACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIRONES / MEED	50.490,00	0,00	0,00	16.830,00	0,00	0,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.830,00	0,00	0,00	0%	16.830,00	0,00
6110100103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SUBROGACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	16.560,00	4.157,67	20.717,67	1.380,00	2.546,34	0,00	3.926,34	0,00	3.926,34	3.926,34	100%	0,00	3.926,34	3.926,34	100%	0,00	3.926,34
6110100103 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SUBROGACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijones /	999,96	1.364,00	2.363,96	83,33	1.364,00	0,00	1.447,33	0,00	765,00	765,00	53%	682,33	765,00	765,00	53%	682,33	765,00
6110100104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIRONES /	73.009,77	0,00	0,00	24.336,59	0,00	0,00	24.336,59	0,00	0,00	0,00	0%	24.336,59	0,00	0,00	0%	24.336,59	0,00
6110100104 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	8.680,20	0,00	0,00	723,35	0,00	0,00	723,35	0,00	0,00	0,00	0%	723,35	0,00	0,00	0%	723,35	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100105 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TGM-CICLO COMBINADO /	29.250,00	143,00	29.393,00	2.437,50	71,50	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00	2.509,00	100%	0,00	2.509,00	2.509,00	100%	0,00	2.509,00
6110100105 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTADI /	4.248,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0%	354,00	0,00	0,00	0%	354,00	0,00
6110100105 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	160.696,77	0,00	0,00	13.391,40	0,00	0,00	13.391,40	0,00	0,00	0,00	0%	13.391,40	0,00	0,00	0%	13.391,40	0,00
6110100106 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SUBSIDIO FAMILIAR / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	800,04	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00	19,30	19,30	29%	47,37	19,30	19,30	29%	47,37	19,30
6110100106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	0,00	96,50	96,50	0,00	96,50	0,00	96,50	0,00	73,34	73,34	76%	23,16	73,34	73,34	76%	23,16	73,34
6110100106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / SUBSIDIO FAMILIAR / UNIDAD DE NEGOCIO ENED WIRONES / MEED	1.170,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0%	390,00	0,00	0,00	0%	390,00	0,00
6110100106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SUBSIDIO FAMILIAR / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTADI /	6.024,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	347,40	347,40	69%	154,60	347,40	347,40	69%	154,60	347,40
6110100106 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos /	8.499,96	0,00	0,00	708,33	0,00	0,00	708,33	0,00	38,60	38,60	5%	669,73	38,60	38,60	5%	669,73	38,60
6110100107 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	5.570,64	0,00	0,00	464,22	0,00	0,00	464,22	0,00	296,50	296,50	64%	167,72	296,50	296,50	64%	167,72	296,50
6110100107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	0,00	313,44	313,44	0,00	313,44	0,00	313,44	0,00	267,38	267,38	85%	46,06	267,38	267,38	85%	46,06	267,38
6110100107 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENED WIRONES / MEED	2.499,30	0,00	0,00	833,10	0,00	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00	0%	833,10	0,00	0,00	0%	833,10	0,00
6110100107 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTADI /	24.528,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00	1.839,81	1.839,81	90%	204,19	1.839,81	1.839,81	90%	204,19	1.839,81
6110100107 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos /	28.924,92	0,00	0,00	2.410,41	0,00	0,00	2.410,41	0,00	194,18	194,18	8%	2.216,23	194,18	194,18	8%	2.216,23	194,18
6110100108 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TGM-CICLO COMBINADO /	0,00	0,00	0,00	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
6110100108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTADI /	524.615,00	-70.000,00	454.615,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100109 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / DESAHUCIO / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	0,00	0,00	0,00	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
6110100109 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / DESAHUCIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED FISCALES MANDATO	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.017,00	0,00	0,00	0%	3.017,00	0,00
6110100110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / RETIRO VOLUNTARIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED	10.000,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0%	3.333,33	0,00	0,00	0%	3.333,33	0,00
6110100111 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	10.480,00	4.500,00	14.980,00	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100%	0,00	1.995,39	1.995,39	100%	4,61	1.995,39
6110100111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	0,00	927,79	927,79	0,00	927,79	0,00	927,79	0,00	924,75	924,75	100%	3,04	924,75	924,75	100%	3,04	924,75
6110100111 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / DÉCIMO TERCER SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
6110100111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTADI /	182.172,00	0,00	0,00	15.181,00	0,00	0,00	15.181,00	0,00	3.227,44	3.227,44	21%	11.953,56	3.227,44	3.227,44	21%	11.953,56	3.227,44
6110100111 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos /	168.626,88	0,00	0,00	14.052,24	0,00	0,00	14.052,24	0,00	0,00	0,00	0%	14.052,24	0,00	0,00	0%	14.052,24	0,00
6110100112 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	32.001,12	4.779,29	36.780,41	2.666,76	1.479,29	0,00	4.146,05	0,00	202,31	202,31	5%	3.943,74	156,52	156,52	4%	3.989,53	156,52
6110100112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	0,00	186,82	186,82	0,00	186,82	0,00	186,82	0,00	186,15	186,15	100%	0,67	186,15	186,15	100%	0,67	186,15
6110100112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
6110100112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTADI /	46.116,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00	552,25	552,25	14%	3.290,75	552,25	552,25	14%	3.290,75	552,25
6110100112 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos /	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	62,74	62,74	2%	2.937,26	62,74	62,74	2%	2.937,26	62,74
6110100113 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VACACIONES / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	31.200,00	3.340,14	34.540,14	2.600,00	540,14	0,00	3.140,14	0,00	3.129,40	3.129,40	100%	10,74	3.121,01	3.121,01	99%	19,13	3.121,01
6110100113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / VACACIONES / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	0,00	258,06	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	258,06	100%	0,00	258,06	258,06	100%	0,00	258,06



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100113 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / VACACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED FISCAL ES MANDATO	3.706,98	0,00	0,00	1.235,66	0,00	0,00	1.235,66	0,00	0,00	0,00	0%	1.235,66	0,00	0,00	0%	1.235,66	0,00
6110100113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / VACACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	91.092,00	0,00	0,00	7.591,00	0,00	0,00	7.591,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.591,00	0,00	0,00	0%	7.591,00	0,00
6110100113 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / VACACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos / Costos administrativos	8.413,44	0,00	0,00	701,12	0,00	0,00	701,12	0,00	0,00	0,00	0%	701,12	0,00	0,00	0%	701,12	0,00
6110100114 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TGM-CICLO COMBINADO /	72.000,00	6.402,49	78.402,49	6.000,00	1.602,49	0,00	7.602,49	0,00	7.580,34	7.580,34	100%	22,15	7.527,31	7.527,31	99%	75,18	7.527,31
6110100114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	0,00	7.978,26	7.978,26	0,00	7.978,26	0,00	7.978,26	0,00	7.938,97	7.938,97	100%	39,29	7.938,97	7.938,97	100%	39,29	7.938,97
6110100114 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	89.299,32	0,00	0,00	29.766,44	0,00	0,00	29.766,44	0,00	0,00	0,00	0%	29.766,44	0,00	0,00	0%	29.766,44	0,00
6110100114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	223.092,00	0,00	0,00	18.591,00	0,00	0,00	18.591,00	0,00	17.218,66	17.218,66	93%	1.372,34	17.218,27	17.218,27	93%	1.372,73	17.218,66
6110100114 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos /	200.000,04	0,00	0,00	16.666,67	0,00	0,00	16.666,67	0,00	2.809,17	2.809,17	17%	13.857,50	2.809,17	2.809,17	17%	13.857,50	2.809,17
6110100115 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / FONDO DE RESERVA / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	35.760,00	4.332,92	40.092,92	2.980,00	732,92	0,00	3.712,92	0,00	3.711,82	3.711,82	100%	1,10	3.711,82	3.711,82	100%	1,10	3.711,82
6110100115 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	0,00	3.050,85	3.050,85	0,00	3.050,85	0,00	3.050,85	0,00	3.049,60	3.049,60	100%	1,25	3.049,60	3.049,60	100%	1,25	3.049,60
6110100115 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / FONDO DE RESERVA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED	23.285,73	0,00	0,00	7.761,91	0,00	0,00	7.761,91	0,00	0,00	0,00	0%	7.761,91	0,00	0,00	0%	7.761,91	0,00
6110100115 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / FONDO DE RESERVA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	182.100,00	0,00	0,00	15.175,00	0,00	0,00	15.175,00	0,00	12.651,46	12.651,46	83%	2.523,54	12.651,45	12.651,45	83%	2.523,55	12.651,46
6110100115 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos /	200.000,04	0,00	0,00	16.666,67	0,00	0,00	16.666,67	0,00	1.918,92	1.918,92	12%	14.747,75	1.918,92	1.918,92	12%	14.747,75	1.918,92
6110100201 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM-CICLO COMBINADO /	6.914,20	0,00	0,00	576,19	0,00	0,00	576,19	0,00	214,00	214,00	37%	362,19	178,00	178,00	31%	398,19	178,00
6110100201 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM-CICLO COMBINADO /	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100201 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBONES /	8.072,00	9.000,00	17.072,00	3.357,33	0,00	0,00	3.357,33	0,00	0,00	0,00	0%	3.357,33	0,00	0,00	0%	3.357,33	0,00
6110100201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPAL /	13.340,00	307,00	13.647,00	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.111,00	0,00	0,00	0%	1.111,00	0,00
6110100201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPAL /	6.660,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0%	555,00	0,00	0,00	0%	555,00	0,00
6110100201 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL OILIOS / AUTOGESTION /	10.000,08	0,00	0,00	833,34	0,00	0,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0%	833,34	0,00	0,00	0%	833,34	0,00
6110100202 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM-CICLO COMBINADO /	3.000,00	0,00	0,00	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
6110100202 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM-CICLO COMBINADO /	4.500,00	0,00	0,00	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
6110100202 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBONES /	0,00	10.000,00	10.000,00	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
6110100203 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBONES /	25.671,00	0,00	0,00	5.671,00	0,00	0,00	5.671,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.671,00	0,00	0,00	0%	5.671,00	0,00
6110100203 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPAL /	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.692,50	21.692,50	99%	307,50	220,23	220,23	1%	21.779,77	0,00
6110100204 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBONES /	0,00	12.500,00	12.500,00	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
6110100206 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM-CICLO COMBINADO /	8.400,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	120,00	120,00	17%	580,00	96,00	96,00	14%	604,00	96,00
6110100206 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIA /	0,00	6.800,00	6.800,00	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
6110100206 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBONES /	600,00	6.000,00	6.600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
6110100206 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBONES /	99.735,78	61.532,53	161.268,31	22.281,97	0,00	-19.671,67	2.610,30	0,00	0,00	0,00	0%	2.610,30	0,00	0,00	0%	2.610,30	0,00
6110100206 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPAL /	165.580,80	0,00	165.580,80	15.052,80	0,00	-15.052,80	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100206 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	180.633,80	0,00	0,00	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
6110100206 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	600,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	24,00	24,00	48%	26,00	24,00	24,00	48%	26,00	24,00
6110100206 / 1502030004 / 0501010001 / 1502110004 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	5.000,04	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0%	416,67	0,00	0,00	0%	416,67	0,00
6110100206 / 1502030004 / 0501010001 / 1502110004 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	30.000,00	0,00	0,00	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
6110100207 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / CAPACITACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MED FISCAL ES MANDATO	40.000,00			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
6110100207 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / CAPACITACIÓN / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	32.723,00	0,00	32.723,00	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
6110100207 / 1502030004 / 0501010001 / 1502110004 / CAPACITACIÓN / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Cañonaria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	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
6110100208 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / ALIMENTACIÓN / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	28.800,00	3.356,00	32.156,00	2.400,00	756,00	0,00	3.156,00	0,00	3.148,00	3.148,00	100%	8,00	3.056,00	3.056,00	97%	100,00	3.056,00
6110100208 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS	82.738,12	0,00	82.738,12	16.547,62	0,00	0,00	16.547,62	0,00	0,00	0,00	0%	16.547,62	0,00	0,00	0%	16.547,62	0,00
6110100208 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / ALIMENTACIÓN / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	3.412,00	0,00	3.412,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	1.663,20	1.663,20	97%	42,80	0,00	0,00	0%	1.706,00	0,00
6110100208 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / ALIMENTACIÓN / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	288.000,00	0,00	288.000,00	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
6110100208 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / ALIMENTACIÓN / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	384.000,00	0,00	0,00	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
6110100208 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / ALIMENTACIÓN / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	0,00	30.232,00	30.232,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00	100%	0,00	2.732,00	2.732,00	100%	0,00	2.732,00
6110100208 / 1502030004 / 0501010001 / 1502110004 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Servicio de	50.309,62	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	1.421,00	1.421,00	35%	2.679,00	428,00	428,00	10%	3.672,00	428,00
6110100208 / 1502030004 / 0501010001 / 1502110004 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Cañonaria servicio	6.683,04	0,00	0,00	6.683,04	0,00	0,00	6.683,04	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,04	0,00	0,00	0%	6.683,04	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100209 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	89.571,50	0,00	0,00	89.571,50	0,00	0,00	89.571,50	0,00	87.571,50	87.571,50	98%	2.000,00	0,00	0,00	0%	89.571,50	0,00
6110100209 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	20.000,00	0,00	0,00	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
6110100209 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	11.200,00	0,00	0,00	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
6110100209 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	20.160,00	0,00	0,00	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
6110100209 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	17.800,00	0,00	0,00	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
6110100209 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL QUIJOS /	75.656,00	0,00	0,00	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
6110100210 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / SEGURO DE VIDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIDROE /	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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
6110100210 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGURO DE VIDA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	0,00	5.502,00	5.502,00	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
6110100210 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL QUIJOS /	25.000,00	0,00	0,00	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
6110100211 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / SALUD OCUPACIONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIDROE /	19.689,11	0,00	0,00	19.689,11	0,00	0,00	19.689,11	0,00	0,00	0,00	0%	19.689,11	0,00	0,00	0%	19.689,11	0,00
6110100211 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL SAN ANTONIO /	12.500,00	0,00	0,00	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
6110100211 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SALUD OCUPACIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	34.200,00	0,00	34.200,00	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
6110100212 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / MEDICINAS / CENTRAL SAN ANTONIO /	8.000,00	0,00	0,00	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
6110100212 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MEDICINAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00
6110100301 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / COMBUSTIBLE. LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	24.277,00	0,00	0,00	8.092,33	0,00	0,00	8.092,33	0,00	0,00	0,00	0%	8.092,33	0,00	0,00	0%	8.092,33	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100301 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	42.000,00	0,00	42.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00	42.000,00	0,00	41.996,61	41.996,61	100%	3,39	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
6110100301 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	12.000,00	0,00	0,00	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
6110100301 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	6.683,04	0,00	0,00	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
6110100302 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / MEED	0,00	1.574,24	1.574,24	0,00	1.574,24	0,00	1.574,24	0,00	1.574,24	1.574,24	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.574,24	0,00
6110100302 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS	147.145,00	0,00	0,00	147.145,00	0,00	0,00	147.145,00	0,00	0,00	0,00	0%	147.145,00	0,00	0,00	0%	147.145,00	0,00
6110100302 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	40.357,92	0,00	0,00	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
6110100302 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	77.641,00	0,00	77.641,00	0,00	77.641,00	0,00	77.641,00	0,00	77.640,52	77.640,52	100%	0,48	0,00	0,00	0%	77.641,00	0,00
6110100302 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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
6110100302 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	7.410,00	0,00	0,00	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
6110100302 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	20.000,00	0,00	0,00	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
6110100302 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	6.000,00	0,00	0,00	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
6110100302 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ACCESORIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quique / Administrar el negocio	8.000,00	0,00	0,00	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
6110100303 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / MATERIALES DE OFICINA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	0,00	1.500,00	1.500,00	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
6110100303 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	504,00	0,00	0,00	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
6110100303 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	1.500,00	0,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
6110100303 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MATERIALES DE OFICINA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	3.420,00	0,00	0,00	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
6110100304 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / MATERIALES DE ASEO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JUBONES /	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
6110100401 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / AGUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED CIRCUI ES MANDATO	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.952,00	0,00	0,00	0%	1.952,00	0,00
6110100401 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AGUA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	400,00	0,00	500,00	0,00	450,00	450,00	90%	50,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
6110100402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	0,00	3.000,00	3.000,00	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
6110100402 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JUBONES / MEED	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	108,86	108,86	3%	3.641,14	108,86	108,86	3%	3.641,14	0,00
6110100402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ENERGÍA ELÉCTRICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	7.008,00	0,00	7.008,00	584,00	6.424,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	7.008,00	100%	0,00	381,81	381,81	5%	6.626,19	0,00
6110100402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ENERGÍA ELÉCTRICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	156.000,00	0,00	156.000,00	13.000,00	143.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100%	0,00	9.434,45	9.434,45	6%	146.565,55	0,00
6110100402 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije /	5.760,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
6110100403 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JUBONES / MEED	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
6110100403 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JUBONES /	10.289,76	0,00	0,00	10.289,76	0,00	0,00	10.289,76	0,00	7.001,72	7.001,72	68%	3.288,04	0,00	0,00	0%	10.289,76	0,00
6110100403 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	13.872,00	0,00	13.872,00	1.156,00	6.936,00	0,00	8.092,00	0,00	8.064,00	8.064,00	100%	28,00	0,00	0,00	0%	8.092,00	0,00
6110100403 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	5.652,00	0,00	5.652,00	471,00	942,00	0,00	1.413,00	0,00	1.411,20	1.411,20	100%	1,80	0,00	0,00	0%	1.413,00	0,00
6110100403 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	14.328,00	7.164,00	21.492,00	1.194,00	13.134,00	-7.157,66	7.170,34	0,00	2.278,08	2.278,08	32%	4.892,26	0,00	0,00	0%	7.170,34	0,00
6110100403 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije /	24.000,00	0,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100403 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Online /	7.560,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0%	630,00	0,00	0,00	0%	630,00	0,00
6110100501 / 0806020197 / 0501010001 / 0806131214 / CONSULTORÍAS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / AUTOGESTION / S/E IAS	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	63.600,00	0,00	0,00	0%	63.600,00	0,00
6110100501 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / CONSULTORÍAS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEEB	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00
6110100501 / 0806040149 / 0501010001 / 0806141108 / CONSULTORÍAS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / AUTOGESTION / EMB	0,00	112.000,00	112.000,00	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
6110100501 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / CONSULTORÍAS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEEB	0,00	346.000,00	346.000,00	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
6110100501 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / CONSULTORÍAS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEEB	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
6110100501 / 0806050111 / 0501010001 / 0806111120 / CONSULTORÍAS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV /	0,00	301.476,76	301.476,76	0,00	301.476,76	0,00	301.476,76	0,00	0,00	0,00	0%	301.476,76	0,00	0,00	0%	301.476,76	0,00
6110100501 / 0806050260 / 0501010001 / 0806141108 / CONSULTORÍAS / L/T SOPLADORA - TADAY, LÍNEA 230 KV, Doble Circuito	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
6110100501 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / CONSULTORÍAS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV, Doble Circuito	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
6110100501 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / CONSULTORÍAS / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 128KV Doble Circuito	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
6110100501 / 0806050266 / 0501010001 / 0806131121 / CONSULTORÍAS / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 128KV Doble Circuito	0,00	372.947,55	372.947,55	0,00	372.947,55	0,00	372.947,55	0,00	0,00	0,00	0%	372.947,55	0,00	0,00	0%	372.947,55	0,00
6110100501 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / CONSULTORÍAS / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	0,00	834.063,53	834.063,53	0,00	834.063,53	0,00	834.063,53	0,00	834.063,52	834.063,52	100%	0,01	834.063,52	834.063,52	100%	0,01	834.063,52
6110100501 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / CONSULTORÍAS / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	0,00	398.993,11	398.993,11	0,00	398.993,11	0,00	398.993,11	0,00	376.935,08	376.935,08	94%	22.058,03	376.935,08	376.935,08	94%	22.058,03	0,00
6110100501 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / CONSULTORÍAS / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	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
6110100501 / 0903035001 / 0601010004 / 0903121001 / CONSULTORÍAS / TGM-CICLO COMBINADO / EJECUCIÓN GARANTÍA	834.063,53	-834.063,53	0,00	834.063,53	0,00	-834.063,53	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100501 / 0903035001 / 0601010004 / 0903121001 / CONSULTORÍAS / TGM-CICLO COMBINADO / EFECTUACIÓN GARANTÍA	398.993,11	-44.116,06	354.877,05	398.993,11	0,00	-398.993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0903035001 / 0701010002 / 0903121001 / CONSULTORÍAS / TGM-CICLO COMBINADO / ANTICIPADOS A DADTID DEI	0,00	1.390.105,88	1.390.105,88	0,00	1.390.105,88	0,00	1.390.105,88	0,00	1.390.105,88	1.390.105,88	100%	0,00	1.390.105,88	1.390.105,88	100%	0,00	1.390.105,88
6110100501 / 0903035001 / 0701010002 / 0903121001 / CONSULTORÍAS / TGM-CICLO COMBINADO / ANTICIPADOS A DADTID DEI	0,00	628.225,15	628.225,15	0,00	628.225,15	0,00	628.225,15	0,00	628.225,15	628.225,15	100%	0,00	628.225,15	628.225,15	100%	0,00	0,00
6110100501 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONER / MEED	0,00	11.760,00	11.760,00	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
6110100501 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONER /	354.498,98	0,00	0,00	219.298,25	0,00	0,00	219.298,25	0,00	0,00	0,00	0%	219.298,25	0,00	0,00	0%	219.298,25	0,00
6110100501 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONER /	215.000,00	72.800,00	287.800,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	215.000,00	0,00	0,00	0%	215.000,00	0,00
6110100501 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	15.000,00			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
6110100501 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	50.000,00	0,00	50.000,00	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
6110100501 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	10.000,00			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
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABI /	156.800,00	0,00	156.800,00	0,00	156.800,00	0,00	156.800,00	0,00	156.800,00	156.800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	156.800,00	0,00
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABI /	66.831,00	0,00	66.831,00	0,00	66.831,00	0,00	66.831,00	0,00	66.830,62	66.830,62	100%	0,38	0,00	0,00	0%	66.831,00	0,00
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABI /	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	56.000,00	0,00
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABI /	301.525,79	0,00	0,00	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
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABI /	160.000,00	0,00	0,00	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
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABI /	200.000,00	0,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	78.400,00	78.400,00	98%	1.600,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	22.000,00	-22.000,00	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
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	50.400,00	0,00	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
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	15.838,51	0,01	15.838,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	64.606,00	0,00	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
6110100501 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / CONSULTORÍAS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Investigación del	22.130,75	0,00	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
6110100501 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / CONSULTORÍAS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Construir la Central	6.804,00	0,00	0,00	2.268,00		0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.268,00	0,00
6110100501 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / CONSULTORÍAS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / ACTIVIZACIÓN DEL	22.000,00	0,00	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
6110100502 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES /	70.560,00	0,00	0,00	23.520,00		0,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.520,00	0,00	0,00	0%	23.520,00	0,00
6110100502 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	130.500,00	0,00	130.500,00	43.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100502 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100502 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije /	432.873,63	0,00	0,00	9.210,33		0,00	9.210,33	0,00	0,00	0,00	0%	9.210,33	0,00	0,00	0%	9.210,33	0,00
6110100503 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA /	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00		13.900,00	13.900,00	0,00	2.072,66	2.072,66	15%	11.827,34	0,00	0,00	0%	13.900,00	0,00
6110100503 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES /	16.581,00	11.000,00	27.581,00	5.581,00		0,00	5.581,00	0,00	5.581,00	5.581,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.581,00	0,00
6110100503 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	91.025,00	0,00	91.025,00	18.205,00		72.820,00	91.025,00	0,00	91.025,00	91.025,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	91.025,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100503 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOCOTARI /	218.460,00	0,00	0,00	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
6110100503 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije /	52.200,00	0,00	0,00	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
6110100504 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / UNIDAD DE NEGOCIO /	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
6110100504 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO /	1.400,00	0,00	0,00	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
6110100504 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO /	3.746,00	-1.620,00	2.126,00	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
6110100506 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CNS CENTRAL /	0,00	2.520,00	2.520,00	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
6110100506 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / UNIDAD DE NEGOCIO /	7.392,00	0,00	7.392,00	2.464,00	0,00	-2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100506 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL ALA ZAN /	1.800,00			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
6110100506 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL ALA ZAN /	12.000,00			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
6110100506 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL ALA ZAN /	20.000,00			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
6110100506 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL SAN ANTONIO /	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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
6110100506 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL SAN ANTONIO /	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	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
6110100506 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL SAN ANTONIO /	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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
6110100506 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO /	72.432,00	0,00	72.432,00	6.036,00	66.396,00	0,00	72.432,00	0,00	67.478,07	67.478,07	93%	4.953,93	0,00	0,00	0%	72.432,00	0,00
6110100506 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL QUIJOS /	67.596,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.633,00	0,00	0,00	0%	5.633,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
6110100507 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	0,00	39.000,00	39.000,00	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
6110100599 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OTROS GASTOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	0,00	7.203,84	7.203,84	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
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HONDURABI	50.400,00	0,00	0,00	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
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HONDURABI	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	100%	0,00	645,12	645,12	58%	474,88	645,12
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HONDURABI	6.684,00	0,00	0,00	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
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HONDURABI	22.400,00	0,00	22.400,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HONDURABI	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	-784,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0%	836,00	0,00	0,00	0%	836,00	0,00
6110101001 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / HONORARIOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	18.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	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
6110101002 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / GASTOS LEGALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONAS / MEED	10.162,00	0,00	0,00	10.162,00	0,00	0,00	10.162,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.162,00	0,00	0,00	0%	10.162,00	0,00
6110101002 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / GASTOS LEGALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONAS /	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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
6110101002 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / GASTOS LEGALES / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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
6110101002 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / GASTOS LEGALES / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	18.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	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
6110101002 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS LEGALES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HONDURABI	6.238,00	-3.432,88	2.805,12	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
6110101002 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS LEGALES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HONDURABI	160.000,00	-160.000,00	0,00	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
6110101002 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS LEGALES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HONDURABI	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.012,00	21.012,00	96%	988,00	954,28	954,28	4%	21.045,72	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101002 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS LEGALES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	140.000,00	0,00	0,00	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
6110101003 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / GASTOS DE GESTIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA /	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.081,93	18.081,93	100%	18,07	844,12	844,12	5%	17.255,88	78,38
6110101004 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / SEGUROS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Gestionar al	2.500,00			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
6110101004 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / SEGUROS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Gestionar al	167.827,86			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
6110101004 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / SEGUROS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Gestionar al	5.000,00			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
6110101004 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGUROS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	18,00	18,00	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
6110101005 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED HIRONES /	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	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
6110101005 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	0,00	4.480,00	4.480,00	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
6110101007 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / HTP-	1.710,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL	0,00	280,00	280,00	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
6110101008 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	17.847,00	791,79	18.638,79	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.949,00	0,00	0,00	0%	5.949,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	82.452,00	0,00	82.452,00	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.519,00	0,00	0,00	0%	14.519,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP-UNIDAD DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP-UNIDAD DE	10.104,00	0,00	10.104,00	842,00	9.262,00	0,00	10.104,00	0,00	10.104,00	10.104,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.104,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP-UNIDAD DE	4.000,00	0,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.240,00	2.240,00	93%	160,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	6.000,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	22.000,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	24.000,00	0,00	24.000,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	2.300,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	82.301,00	0,00	82.301,00	6.894,00	62.046,00	0,00	68.940,00	0,00	68.358,12	68.358,12	99%	581,88	0,00	0,00	0%	68.940,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	1.884,00	0,00	1.884,00	157,00	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	6.683,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	82.000,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	6.684,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	6.683,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	6.683,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	26.909,00	0,00	26.909,00	0,00	992,77	0,00	992,77	0,00	992,77	992,77	100%	0,00	0,00	0,00	0%	992,77	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	6.683,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	14.400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	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: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTD. UNIDAD DE	269,00	0,00	269,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTD. UNIDAD DE	6.683,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTD. UNIDAD DE	6.803,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTD. UNIDAD DE	6.683,00	0,00	0,00	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
6110101008 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL OILIOS /	18.000,00	0,00	0,00	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
6110101010 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	644,16	644,16	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
6110101010 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	2.000,00			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
6110101010 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	2.000,00			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
6110101010 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	15.000,00			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
6110101010 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	7.800,00	-7.203,84	596,16	7.800,00	7.628,66	-14.832,50	596,16	0,00	0,00	0,00	0%	596,16	0,00	0,00	0%	596,16	0,00
6110101010 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	7.800,00			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
6110101010 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / HTD.	500,00	0,00	0,00	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
6110101010 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / HTD.	0,00	3.432,88	3.432,88	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
6110101010 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	10.000,00	0,00	0,00	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
6110101011 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS CENTRAL	0,00	95,26	95,26	0,00	95,26	0,00	95,26	0,00	95,26	95,26	100%	0,00	0,00	0,00	0%	95,26	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 1002030201 / 0501010001 / 100211003 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GAS CENTRAL	35.000,00	-17.250,00	17.750,00	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
611010111 / 1002030201 / 0501010001 / 100211003 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GAS CENTRAL	9.937,45	0,00	0,00	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
611010111 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES /	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	71.000,00	0,00	0,00	0%	71.000,00	0,00
611010111 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CENTRAL SAN ANTONIO /	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,66	-7.628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	6.684,00	0,00	0,00	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
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	15.000,00	0,00	0,00	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
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	20.000,00	0,00	0,00	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
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	6.684,00	0,00	0,00	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
611010112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / GASTOS CAJA CHICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES / MEED	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	17%	2.500,00	339,81	339,81	11%	2.660,19	24,53
611010112 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / GASTOS CAJA CHICA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.072,00	0,00	0,00	0%	2.072,00	0,00
611010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS CAJA CHICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROCARBI /	12.300,00	0,00	12.300,00	1.025,00	2.155,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	100%	0,00	101,67	101,67	3%	3.078,33	101,67
611010113 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / PEAJES Y PARQUEADEROS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	21.066,00	0,00	21.066,00	21.066,00	21.066,00	-21.066,00	21.066,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.066,00	0,00	0,00	0%	21.066,00	0,00
611010113 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / PEAJES Y PARQUEADEROS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
611010113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PEAJES Y PARQUEADEROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROCARBI /	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	537,60	0,00	537,60	0,00	537,60	537,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	537,60	0,00
611010114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONTRIBUCIÓN CENACE / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	4.481,00	0,00	0,00	4.481,00	0,00	0,00	4.481,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.481,00	0,00	0,00	0%	4.481,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 28/02/2018 03:32:50p.m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_PAI\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/01/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
6110101016 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.490,00	-3.490,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110101016 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTABDI /	3.165,00	-1.120,00	2.045,00	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
6110101017 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / CONTRIBUCIÓN ARCONEL / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONAS /	2.500,00			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
6110101099 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / OTROS GASTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONAS / MEED	448.000,00	0,00	0,00	149.333,33	0,00	0,00	149.333,33	0,00	0,00	0,00	0%	149.333,33	0,00	0,00	0%	149.333,33	0,00
6110101099 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / OTROS GASTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONAS /	183.515,00	7.800,00	191.315,00	55.873,40	0,00	0,00	55.873,40	0,00	0,00	0,00	0%	55.873,40	0,00	0,00	0%	55.873,40	0,00
6110101099 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTABDI /	6.000,00	0,00	6.000,00	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
6110101099 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTABDI /	1.500,00	0,00	1.500,00	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
6110101099 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / OTROS GASTOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijose / Beneficio personal y	46.284,00	0,00	0,00	3.857,00	0,00	0,00	3.857,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.857,00	0,00	0,00	0%	3.857,00	0,00
6110200106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / GASTOS BANCARIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONAS / MEED	0,00	2.000,00	2.000,00	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
6110200106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS BANCARIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTABDI /	4.000.000,00	-476.625,98	3.523.374,02	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
6110200106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS BANCARIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTABDI /	16.263.450,00	-725.314,22	15.538.135,78	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
6110200106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS BANCARIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTABDI /	96.000,00			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
6110200106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS BANCARIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTABDI /	62.400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	34,87	34,87	17%	165,13	31,66	31,66	16%	168,34	31,66
<b>Totales</b>	<b>867.405.269,47</b>	<b>3.472.088,46</b>	<b>291.875.231,35</b>	<b>166.902.557,56</b>	<b>34.705.233,10</b>	<b>-7.816.041,06</b>	<b>193.791.749,60</b>	<b>1.259.690,27</b>	<b>14.483.634,60</b>	<b>14.483.634,60</b>	<b>7%</b>	<b>179.308.115,00</b>	<b>5.874.047,33</b>	<b>5.874.047,33</b>	<b>3%</b>	<b>187.917.702,27</b>	<b>4.827.459,59</b>