

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increm.	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	0,00	2.174,97	2.174,97	0,00	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	-2.174,97	73.912,75	70.487,72	64.486,78	-64.486,78	70.487,72	0,00	6.000,94	6.000,94	9%	64.486,78	0,00	0,00	0%	70.487,72	0,00
1211500102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y DEBES / HTP- 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 SAN ANTONIO /	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	-124.901,04	908.828,96	1.033.730,00	0,00	-124.901,04	908.828,96	0,00	194.216,50	194.216,50	21%	714.612,46	0,00	0,00	0%	908.828,96	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	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
1211800104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRIDOS /	0,00	57.008,89	57.008,89	0,00	57.008,89	0,00	57.008,89	0,00	57.008,89	57.008,89	100%	0,00	0,00	0,00	0%	57.008,89	0,00
1211800104 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRIDOS /	11.306,40	-2.400,00	8.906,40	11.306,40	0,00	-2.400,00	8.906,40	0,00	1.383,20	1.383,20	16%	7.523,20	1.383,20	1.383,20	16%	7.523,20	56,81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 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
1211800104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	57.133,00	0,00	57.133,00	6.733,00	11.269,80	0,00	18.002,80	0,00	18.002,80	18.002,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	18.002,80	0,00
1211800104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	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 HIDROTOAPI /	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 HIDROTOAPI /	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 HIDROTOAPI /	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 OJILLOS / AUTOGESTION /	45.000,00	-39.000,00	6.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800105 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	350.000,00	-88.000,00	262.000,00	350.000,00	0,00	-88.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	262.000,00	0,00	0,00	0%	262.000,00	0,00
1211800105 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	261.802,21	16.800,00	278.602,21	261.802,21	16.800,00	0,00	278.602,21	0,00	261.802,21	261.802,21	94%	16.800,00	0,00	0,00	0%	278.602,21	0,00
1211800105 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	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 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL OJILLOS / 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 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	121.000,00	0,00	0,00	0%	121.000,00	0,00
1211800106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	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 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00
1211800107 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MOBILIARIO / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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
1211900108 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES /	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00
1211900101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES /	5.378.954,28	0,00	0,00	3.197.140,84		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 WINDOTRABI /	6.683,00	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 / CICLO /	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 / CICLO /	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	-138.505,00	0,00	138.505,00		-138.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / CONDUCTORES Y ACCESORIOS AÉREOS DE TRANSMISIÓN / UNIDAD DE	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00		0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00
1211900107 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA / CENTRAL	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00		0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	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	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.100,00	0,00	0,00	0%	15.100,00	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	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	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	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	24.549,00		0,00	24.549,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.549,00	0,00	0,00	0%	24.549,00	0,00
1211900109 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER EXTERNOS BID DEPÓSITO No. 3710/00-EC	383.566,17	0,00	0,00	143.837,32		0,00	143.837,32	0,00	0,00	0,00	0%	143.837,32	0,00	0,00	0%	143.837,32	0,00
1211900109 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANDU) / MEER	55.145,00	0,00	0,00	22.058,00		0,00	22.058,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.058,00	0,00	0,00	0%	22.058,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 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	65.000,00	0,00	68.415,00	0,00	12.483,36	12.483,36	18%	55.931,64	12.478,56	12.478,56	18%	55.936,44	12.478,56
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	100.000,00	-18.000,00	99.885,00	0,00	22.570,40	22.570,40	23%	77.314,60	22.562,11	22.562,11	23%	77.322,89	22.562,11
1211900109 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	754.268,15	-460.823,45	293.444,70	751.398,00	0,00	-459.866,45	291.531,55	0,00	52.014,04	52.014,04	18%	239.517,51	51.994,03	51.994,03	18%	239.537,52	51.994,03
1211900109 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	170.770,72	360.823,45	531.594,17	90.938,17	538.742,85	-100.000,00	529.681,02	0,00	94.043,34	94.043,34	18%	435.637,68	94.008,82	94.008,82	18%	435.672,20	94.008,82
1211900109 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	387.738,54	0,00	0,00	86.164,12	0,00	0,00	86.164,12	0,00	0,00	0,00	0%	86.164,12	0,00	0,00	0%	86.164,12	0,00
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	52.014,05	0,00	52.014,05	0,00	52.014,05	52.014,05	100%	0,00	51.994,04	51.994,04	100%	20,01	51.994,04
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	94.043,34	0,00	94.043,34	0,00	94.043,34	94.043,34	100%	0,00	94.008,82	94.008,82	100%	34,52	94.008,82
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	177.986,00	0,00	-50.000,00	127.986,00	0,00	0,00	0,00	0%	127.986,00	0,00	0,00	0%	127.986,00	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	521.443,65	0,00	0,00	521.443,65	0,00	0,00	0,00	0%	521.443,65	0,00	0,00	0%	521.443,65	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	122.180,00	150.000,00	0,00	272.180,00	0,00	280,80	280,80	0%	271.899,20	280,80	280,80	0%	271.899,20	280,80
1211900109 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	1.738.683,94	-250.000,00	1.488.683,94	869.341,97	150.000,00	0,00	1.019.341,97	0,00	1.170,00	1.170,00	0%	1.018.171,97	1.170,00	1.170,00	0%	1.018.171,97	1.170,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040138 / 0701010002 / 0806131207 / OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / S/E	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00		0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	100%	0,00	1.170,00	1.170,00	100%	0,00	1.170,00
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%	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900109 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE / S/E RIOBAMBA	100,00	40.000,00	40.100,00	100,00		0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.100,00	0,00	0,00	0%	40.100,00	0,00
1211900109 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / OBRA CIVIL / S/E RIOBAMBA / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID DESTAMON	256.769,02	0,00	0,00	256.769,02		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
1211900109 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE / AMPLIACIÓN S/E	20.628,00	0,00	0,00	4.584,00		0,00	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.584,00	0,00	0,00	0%	4.584,00	0,00
1211900109 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER EXTERNOS BID DESTAMON No 3710/00 EC	104.819,06	0,00	0,00	33.834,32		0,00	33.834,32	0,00	0,00	0,00	0%	33.834,32	0,00	0,00	0%	33.834,32	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%	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	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	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		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 15/1 OSDE / AMPLIACIÓN S/E	87.885,00	0,00	0,00	19.530,00		0,00	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.530,00	0,00	0,00	0%	19.530,00	0,00
1211900109 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER EXTERNOS BID DESTAMON No 3710/00 EC	333.935,52	0,00	0,00	129.457,11		0,00	129.457,11	0,00	0,00	0,00	0%	129.457,11	0,00	0,00	0%	129.457,11	0,00
1211900109 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE / AMPLIACIÓN DE	182.747,69			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	-3.000,00	0,00	3.000,00		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 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	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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 138KV / 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 138KV / 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
1211900109 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCALES MANDATO	913.839,74	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 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER FISCALES MANDATO	218.628,00	-25.000,00	193.628,00	145.752,00	0,00	-25.000,00	120.752,00	0,00	0,00	0,00	0%	120.752,00	0,00	0,00	0%	120.752,00	0,00
1211900109 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	1.393.934,86	0,00	0,00	686.152,14	0,00	0,00	686.152,14	0,00	0,00	0,00	0%	686.152,14	0,00	0,00	0%	686.152,14	0,00
1211900109 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / ANTICIPADOS A PARTIR DEL	0,00	110.975,57	110.975,57	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 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 600 MVA / MEER EXTERNOS	13.708.521,94	0,00	0,00	8.104.958,39	0,00	0,00	8.104.958,39	0,00	0,00	0,00	0%	8.104.958,39	0,00	0,00	0%	8.104.958,39	0,00
1211900109 / 0806040249 / 0501010001 / 0806141108 / OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 600 MVA / AUTOGESTION /	4.687.625,73	-583.024,31	4.104.601,42	2.828.450,86	0,00	-583.024,31	2.245.426,55	0,00	0,00	0,00	0%	2.245.426,55	0,00	0,00	0%	2.245.426,55	0,00
1211900109 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA COMCORDIA 138KV / MEER	363.405,00	0,00	0,00	103.830,00	0,00	0,00	103.830,00	0,00	0,00	0,00	0%	103.830,00	0,00	0,00	0%	103.830,00	0,00
1211900109 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA COMCORDIA 138KV / MEER	1.564.640,63	0,00	0,00	419.901,99	0,00	0,00	419.901,99	0,00	0,00	0,00	0%	419.901,99	0,00	0,00	0%	419.901,99	0,00
1211900109 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV, 600MVA / MEER FISCALES	294.392,00	0,00	0,00	42.056,00	0,00	0,00	42.056,00	0,00	0,00	0,00	0%	42.056,00	0,00	0,00	0%	42.056,00	0,00
1211900109 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV, 600MVA / MEER EXTERNOS	1.489.696,12	0,00	0,00	876.770,32	0,00	0,00	876.770,32	0,00	0,00	0,00	0%	876.770,32	0,00	0,00	0%	876.770,32	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	230.000,00	0,00	0,00	0%	230.000,00	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 / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERR / MEED FISCALES	700.000,00	-389.600,00	310.400,00	700.000,00	0,00	-389.600,00	310.400,00	0,00	98.365,02	98.365,02	32%	212.034,98	82.708,48	82.708,48	27%	227.691,52	24.613,49
1211900109 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERR / ANTICIPADOS / L/T	0,00	16.172,49	16.172,49	0,00	16.172,49	0,00	16.172,49	0,00	16.172,49	16.172,49	100%	0,00	9.247,27	9.247,27	57%	6.925,22	9.247,27
1211900109 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	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 / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	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
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	62.845,00	0,00	-35.100,00	27.745,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.745,00	0,00	0,00	0%	27.745,00	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 FISCALES MANTATO	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 FISCALES	245.096,00	0,00	245.096,00	30.404,00	107.346,00	0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	137.750,00	0,00	0,00	0%	137.750,00	0,00
1211900109 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED EXTENDIDOS	123.920,26	0,00	123.920,26	64.321,40	59.598,86	0,00	123.920,26	0,00	0,00	0,00	0%	123.920,26	0,00	0,00	0%	123.920,26	0,00
1211900109 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED FISCALES	282.252,00	0,00	282.252,00	19.182,00	43.845,00	0,00	63.027,00	0,00	6.464,88	6.464,88	10%	56.562,12	6.464,88	6.464,88	10%	56.562,12	6.464,88
1211900109 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED EXTENDIDOS	2.002,95	100.000,00	102.002,95	1.430,68	100.000,00	0,00	101.430,68	0,00	26.936,98	26.936,98	27%	74.493,70	26.936,98	26.936,98	27%	74.493,70	26.936,98
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	26.936,99	0,00	26.936,99	0,00	26.936,99	26.936,99	100%	0,00	26.936,99	26.936,99	100%	0,00	26.936,99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / OBRA CIVIL / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANIUCHI 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 - BABAHOYO / MEER FISCAL ES MANDATO	506.961,00	0,00	0,00	112.658,00	0,00	0,00	112.658,00	0,00	0,00	0,00	0%	112.658,00	0,00	0,00	0%	112.658,00	0,00
1211900109 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER EXTERNAS SIN ORDENAMIENTO	1.681.724,68	0,00	0,00	183.931,76	0,00	0,00	183.931,76	0,00	0,00	0,00	0%	183.931,76	0,00	0,00	0%	183.931,76	0,00
1211900109 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / AUTOGESTION /	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900109 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / CONVENIO EPSA /	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
1211900109 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV, 7 KM / CONVENIO EPSA /	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
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%	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	43.190,00	0,00	0,00	43.190,00	0,00	0,00	0,00	0%	43.190,00	0,00	0,00	0%	43.190,00	0,00
1211900109 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEER EXTERNAS SOCIETE / BID	1.111.523,76	0,00	0,00	370.507,92	0,00	0,00	370.507,92	0,00	0,00	0,00	0%	370.507,92	0,00	0,00	0%	370.507,92	0,00
1211900109 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / ANTICIPOS A PARTIR DEL	0,00	159.564,57	159.564,57	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 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV DDBI E CIRCUITO /	250.089,00	-60.000,00	190.089,00	35.727,00	0,00	0,00	35.727,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.727,00	0,00	0,00	0%	35.727,00	0,00
1211900109 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV DDBI E CIRCUITO /	1.201.902,75	0,00	0,00	520.290,10	0,00	0,00	520.290,10	0,00	0,00	0,00	0%	520.290,10	0,00	0,00	0%	520.290,10	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	4.505.192,91	0,00	4.505.192,91	0,00	4.505.192,91	4.505.192,91	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.505.192,91	0,00
1211900109 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / OBRA CIVIL / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0903035001 / 0601010004 / 0903121001 / OBRA CIVIL / TGM-CICLO COMBINADO / EJECUCIÓN GARANTÍA BUEN USO DEL	981.750,45	1.233.056,64	2.214.807,09	0,00			2.214.807,09	0,00	2.214.807,09	2.214.807,09	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.214.807,09	0,00
1211900109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER FISCALES MANDATO	4.106.240,51	-222.839,67	3.883.400,84	1.605.465,11	0,00	0,00	1.605.465,11	0,00	0,00	0,00	0%	1.605.465,11	0,00	0,00	0%	1.605.465,11	0,00
1211900109 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER FISCALES MANDATO	769.920,11	0,00	0,00	301.024,71	0,00	0,00	301.024,71	0,00	38.371,09	38.371,09	13%	262.653,62	38.371,09	38.371,09	13%	262.653,62	14.102,84
1211900109 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	21.138.423,16	-299.035,19	20.839.387,97	8.152.635,97	0,00	-299.035,19	7.853.600,78	0,00	0,00	0,00	0%	7.853.600,78	0,00	0,00	0%	7.853.600,78	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900109 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	14.628.510,36	0,00	0,00	9.969.866,27	0,00	0,00	9.969.866,27	0,00	0,00	0,00	0%	9.969.866,27	0,00	0,00	0%	9.969.866,27	0,00
1211900109 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED FISCALES MANDATO	16.157.179,62	-1.490.436,38	14.666.743,24	4.545.806,66	0,00	-37.500,00	4.508.306,66	0,00	0,00	0,00	0%	4.508.306,66	0,00	0,00	0%	4.508.306,66	0,00
1211900109 / 1102000001 / 0102010001 / 1102121001 / OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED EXTERNOS	7.887.739,78	0,00	0,00	2.997.675,34	0,00	0,00	2.997.675,34	0,00	0,00	0,00	0%	2.997.675,34	0,00	0,00	0%	2.997.675,34	0,00
1211900109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS	0,00	9.050.011,81	9.050.011,81	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000.000,00	0,00	0,00	0%	3.000.000,00	0,00
1211900109 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	72.800,00	0,00	0,00	0%	72.800,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	75.000,00	-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	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.993,00	0,00	0,00	0%	3.993,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0%	348,00	0,00	0,00	0%	348,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0%	25,00	0,00	0,00	0%	25,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.137,00	0,00	0,00	0%	7.137,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.048,00	0,00	0,00	0%	1.048,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	11.084,00	0,00	0,00	11.084,00	0,00	0,00	11.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.084,00	0,00	0,00	0%	11.084,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.277,00	0,00	0,00	0%	4.277,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	807.716,58	-1.243,20	806.473,38	26.840,00	20.130,00	-21.373,20	25.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.596,80	0,00	0,00	0%	25.596,80	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	3.314.598,09	-75.000,00	3.239.598,09	178.461,00	178.461,00	-178.461,00	178.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	178.461,00	0,00	0,00	0%	178.461,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.940,00	0,00	0,00	0%	11.940,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	2.191,00	0,00	0,00	2.191,00	0,00	0,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.191,00	0,00	0,00	0%	2.191,00	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
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	0,00	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	0,00	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	4.505,84	0,00	0,00	4.505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.505,84	0,00	0,00	0%	4.505,84	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	0,00	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	9.456.612,00	2.364.202,00	0,00	-842.831,83	1.521.370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.521.370,17	0,00	0,00	0%	1.521.370,17	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	31.231,38	0,00	31.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.231,38	0,00	0,00	0%	31.231,38	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00			1.244.524,78	0,00	1.244.524,78	1.244.524,78	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.244.524,78	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	611.951,00	0,00	611.951,00	0,00	0,00	0,00	0%	611.951,00	0,00	0,00	0%	611.951,00	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 / 1502111001 / 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 15/ OSDE / Quijine	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 / Quijine / Declaratoria de	140.977,00	0,00	0,00	34.325,00	0,00	0,00	34.325,00	0,00	17.161,60	17.161,60	50%	17.163,40	17.161,59	17.161,59	50%	17.163,41	704,85
1211900109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijine / Puerto ballen 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 / Quijine / Construir la Central	8.471.143,33	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
1211900110 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E EL INGA (ANTES S/E DIECI) / MEER FISCALES	100,00	20.000,00	20.100,00	100,00	20.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.100,00	0,00	0,00	0%	20.100,00	0,00
1211900110 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E EL INGA (ANTES S/E DIECI) / MEER EXTERNOS	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 / MEER FISCALES 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 / MEER EXTERNOS 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 FISCALES MANDATO	97.176,00	0,00	0,00	16.196,00	0,00	0,00	16.196,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.196,00	0,00	0,00	0%	16.196,00	0,00
1211900110 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E QUEVEDO / MEER EXTERNOS SIN DDESTAMO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040107 / 0101020001 / 080611258 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	62.916,00	0,00	0,00	10.486,00	0,00	0,00	10.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.486,00	0,00	0,00	0%	10.486,00	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	50.000,00	0,00	50.659,00	0,00	4.089,86	4.089,86	8%	46.569,14	4.088,15	4.088,15	8%	46.570,85	4.088,15	
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	46.082,00	0,00	56.775,00	0,00	23.564,15	23.564,15	42%	33.210,85	23.554,29	23.554,29	41%	33.220,71	23.554,29	
1211900110 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	434.647,53	0,00	0,00	182.047,50	0,00	0,00	182.047,50	0,00	17.041,07	17.041,07	9%	165.006,43	17.033,94	17.033,94	9%	165.013,56	17.033,94	
1211900110 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	32.937,52	100.000,00	132.937,52	32.937,52	100.000,00	0,00	132.937,52	0,00	98.183,95	98.183,95	74%	34.753,57	98.142,89	98.142,89	74%	34.794,63	98.142,89	
1211900110 / 0806040107 / 0102070001 / 080611258 / 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) / ANTICIPOS	0,00	17.041,07	17.041,07	0,00	17.041,07	0,00	17.041,07	0,00	17.041,07	17.041,07	100%	0,00	17.033,94	17.033,94	100%	7,13	17.033,94	
1211900110 / 0806040107 / 0701010002 / 0806131209 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / ANTICIPOS	0,00	98.183,94	98.183,94	0,00	98.183,94	0,00	98.183,94	0,00	98.183,94	98.183,94	100%	0,00	98.142,88	98.142,88	100%	41,06	98.142,88	
1211900110 / 0806040108 / 0101020001 / 080611250 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN JUAN DE MANTA 230KV / MEED FISCALES	115.044,00	0,00	0,00	19.174,00	0,00	0,00	19.174,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.174,00	0,00	0,00	0%	19.174,00	0,00	
1211900110 / 0806040108 / 0102070001 / 080611250 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN JUAN DE MANTA 230KV / MEED	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 FISCALES 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 FISCALES 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 FISCALES MANDATO	498.558,00	-20.000,00	478.558,00	33.882,00	154.892,00	-10.000,00	178.774,00	0,00	488,95	488,95	0%	178.285,05	488,95	488,95	0%	178.285,05	488,95	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E TABACUNDO / MEER EXTERNAS SOCIETE / BID	482.165,84	0,00	482.165,84	241.082,92	120.541,46	0,00	361.624,38	0,00	2.037,30	2.037,30	1%	359.587,08	2.037,30	2.037,30	1%	359.587,08	2.037,30
1211900110 / 0806040138 / 0701010002 / 0806131207 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E TABACUNDO / ANTICIPADOS A DAPTID DEI	0,00	2.037,29	2.037,29	0,00	2.037,29	0,00	2.037,29	0,00	2.037,29	2.037,29	100%	0,00	2.037,29	2.037,29	100%	0,00	2.037,29
1211900110 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / MEER FISCALES MANDATO	152.824,27			0,00	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 FISCALES MANDATO	100,00	50.000,00	50.100,00	100,00	50.000,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.100,00	0,00	0,00	0%	50.100,00	0,00
1211900110 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E RIOBAMBA / MEER EXTERNAS 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 FISCALES MANDATO	25.398,00	0,00	0,00	5.644,00	0,00	0,00	5.644,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.644,00	0,00	0,00	0%	5.644,00	0,00
1211900110 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E MILAGRO / MEER EXTERNAS BID DEESTAMO	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 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
1211900110 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES 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
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 / ANTICIPADOS A DAPTID 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 FISCALES MANDATO	64.467,00	0,00	0,00	14.326,00	0,00	0,00	14.326,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.326,00	0,00	0,00	0%	14.326,00	0,00
1211900110 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E BABAHOYO / MEER EXTERNAS BID DEESTAMO	274.043,68	0,00	0,00	21.246,55	0,00	0,00	21.246,55	0,00	0,00	0,00	0%	21.246,55	0,00	0,00	0%	21.246,55	0,00
1211900110 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E POSORJA / MEER FISCALES 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	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV / 23 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	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / COMVENIO EPSA /	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 YANACOCCHA AMPERIACION 138/69 / 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 YANACOCCHA AMPERIACION 138/69 / 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 ESCALES	188.613,20	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 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEED ESCALES	30.063,00	0,00	0,00	20.042,00	0,00	0,00	20.042,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.042,00	0,00	0,00	0%	20.042,00	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	342.864,70	0,00	0,00	342.864,70	0,00	0,00	0,00	0%	342.864,70	0,00	0,00	0%	342.864,70	0,00
1211900110 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / ANTICORROS A PARTID	0,00	4.253,48	4.253,48	0,00	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 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV /	68.355,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.530,00	0,00	0,00	0%	19.530,00	0,00
1211900110 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV /	263.278,80	0,00	0,00	52.655,76	0,00	0,00	52.655,76	0,00	0,00	0,00	0%	52.655,76	0,00	0,00	0%	52.655,76	0,00
1211900110 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E PEDERNALES 138/69KV, 69MVA / MEED ESCALES	91.630,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.090,00	0,00	0,00	0%	13.090,00	0,00
1211900110 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E PEDERNALES 138/69KV, 69MVA / MEED EXTERNOS	269.791,47	0,00	0,00	33.855,32	0,00	0,00	33.855,32	0,00	0,00	0,00	0%	33.855,32	0,00	0,00	0%	33.855,32	0,00
1211900110 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	924.000,00	0,00	0,00	0%	924.000,00	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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T 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	436.463,12	436.463,12	62%	263.536,88	296.095,37	296.095,37	42%	403.904,63	196.360,59
1211900110 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC /	0,00	145.068,71	145.068,71	0,00	145.068,71	0,00	145.068,71	0,00	145.068,71	145.068,71	100%	0,00	82.948,83	82.948,83	57%	62.119,88	82.948,83
1211900110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T 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%	74.489,00	0,00	0,00	0%	74.489,00	0,00
1211900110 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T 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%	2.017.401,44	0,00	0,00	0%	2.017.401,44	0,00
1211900110 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANITA A 230 KV /	157.716,00	-10.000,00	147.716,00	26.286,00	0,00	0,00	26.286,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.286,00	0,00	0,00	0%	26.286,00	0,00
1211900110 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T 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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / DOBLE	123.774,40			0,00	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 / L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 132KV / MEED	214.224,93			0,00	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 L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED	336.108,00	0,00	336.108,00	22.842,00	156.633,00	0,00	179.475,00	0,00	2.951,38	2.951,38	2%	176.523,62	2.951,38	2.951,38	2%	176.523,62	2.951,38
1211900110 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED	161.373,64	0,00	0,00	63.743,40	0,00	0,00	63.743,40	0,00	12.297,41	12.297,41	19%	51.445,99	12.297,41	12.297,41	19%	51.445,99	12.297,41
1211900110 / 0806050151 / 0701010002 / 0806131103 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV /	0,00	12.297,42	12.297,42	0,00	12.297,42	0,00	12.297,42	0,00	12.297,42	12.297,42	100%	0,00	12.297,42	12.297,42	100%	0,00	12.297,42
1211900110 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 132KV / MEED	666.712,00	0,00	0,00	45.310,00	0,00	0,00	45.310,00	0,00	2.951,38	2.951,38	7%	42.358,62	2.951,38	2.951,38	7%	42.358,62	2.951,38
1211900110 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 132KV / MEED	35.622,07	100.000,00	135.622,07	34.946,18	100.000,00	0,00	134.946,18	0,00	12.297,41	12.297,41	9%	122.648,77	12.297,41	12.297,41	9%	122.648,77	12.297,41
1211900110 / 0806050152 / 0701010002 / 0806131104 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 132KV /	0,00	12.297,42	12.297,42	0,00	12.297,42	0,00	12.297,42	0,00	12.297,42	12.297,42	100%	0,00	12.297,42	12.297,42	100%	0,00	12.297,42
1211900110 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / OBRA ELECTROMECÁNICA / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TABACUNDO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - MACHALA / MEED FISCAL ES MANDATO	313.571,00	0,00	313.571,00	232.672,00	80.899,00	0,00	313.571,00	0,00	235.679,03	235.679,03	75%	77.891,97	235.679,03	235.679,03	75%	77.891,97	154.802,31
1211900110 / 0806050215 / 0701010002 / 0806111101 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - MACHALA / ANTICIPADOS A DADTID DEI	0,00	190.063,75	190.063,75	0,00	190.063,75	0,00	190.063,75	0,00	190.063,75	190.063,75	100%	0,00	190.063,75	190.063,75	100%	0,00	124.840,58
1211900110 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - LAS ESCUELAS / MEED	250.452,00	0,00	0,00	185.339,00	0,00	0,00	185.339,00	0,00	0,00	0,00	0%	185.339,00	0,00	0,00	0%	185.339,00	0,00
1211900110 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - BABAHYO / MEED FISCAL ES MANDATO	170.082,00	0,00	0,00	37.796,00	0,00	0,00	37.796,00	0,00	0,00	0,00	0%	37.796,00	0,00	0,00	0%	37.796,00	0,00
1211900110 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - BABAHYO / MEED EXTERNOS BID	428.086,65	0,00	0,00	31.832,53	0,00	0,00	31.832,53	0,00	0,00	0,00	0%	31.832,53	0,00	0,00	0%	31.832,53	0,00
1211900110 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. /	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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 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
1211900110 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / OBRA ELECTROMECÁNICA / 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
1211900110 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E 230KV / MEED	3.298,29	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 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEED FISCAL ES	24.468,00	0,00	0,00	16.312,00	0,00	0,00	16.312,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.312,00	0,00	0,00	0%	16.312,00	0,00
1211900110 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEED EXTERNOS	408.129,57	0,00	0,00	100.268,63	0,00	0,00	100.268,63	0,00	0,00	0,00	0%	100.268,63	0,00	0,00	0%	100.268,63	0,00
1211900110 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / ANTICIPADOS A	0,00	2.776,19	2.776,19	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 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T LA CONCORDIA - DEPENDIAS 138KV NORO E	266.742,00	-96.000,00	170.742,00	38.106,00	0,00	0,00	38.106,00	0,00	0,00	0,00	0%	38.106,00	0,00	0,00	0%	38.106,00	0,00
1211900110 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T LA CONCORDIA - DEPENDIAS 138KV NORO E	1.422.879,50	0,00	0,00	401.858,35	0,00	0,00	401.858,35	0,00	0,00	0,00	0%	401.858,35	0,00	0,00	0%	401.858,35	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	0,00	515.200,00	515.200,00	0,00	515.200,00	0,00	515.200,00	0,00	515.200,00	515.200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	515.200,00	0,00
1211900110 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / 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
1211900110 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / 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
1211900110 / 0903035001 / 0601010004 / 0903121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / TGM-CICLO COMBINADO / EJECUCIÓN GARANTÍA	9.564.800,00	0,00	9.564.800,00	0,00	10.080.000,00	-515.200,00	9.564.800,00	0,00	9.564.800,00	9.564.800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.564.800,00	0,00
1211900110 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / OBRA ELECTROMECÁNICA / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / MEED	0,00	16.798,21	16.798,21	0,00	16.798,21	0,00	16.798,21	0,00	16.798,21	16.798,21	100%	0,00	16.798,21	16.798,21	100%	0,00	6.173,99
1211900110 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / OBRA ELECTROMECÁNICA / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA /	0,00	114.111,31	114.111,31	0,00	114.111,31	0,00	114.111,31	0,00	114.111,31	114.111,31	100%	0,00	114.111,31	114.111,31	100%	0,00	41.940,28
1211900110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIC / MEED	851.200,00	-851.200,00	0,00	851.200,00	0,00	-851.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIC /	447.756,17	600.000,00	1.047.756,17	447.756,17	600.000,00	0,00	1.047.756,17	0,00	0,00	0,00	0%	1.047.756,17	0,00	0,00	0%	1.047.756,17	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	240.192,61	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	604.681,28	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 1202030501 / 0601010004 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ DUDAS / EJECUCIÓN GARANTÍA BIEN IJES DEL	0,00	2.569.520,38	2.569.520,38	0,00	4.962.845,46	-2.393.325,08	2.569.520,38	2.569.520,38	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 / MEED FISCAL ES MANDATO	609.102,77	0,00	609.102,77	0,00	609.102,77	0,00	609.102,77	609.102,77	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 / MEED EXTERNOS CDR /	1.004.681,28	0,00	1.004.681,28	0,00	1.004.681,28	0,00	1.004.681,28	1.004.681,28	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 / MEED EXTERNOS CDR /	1.579.660,14	0,00	1.579.660,14	0,00	1.579.660,14	0,00	1.579.660,14	1.579.660,14	0,00	0,00	0%	1.579.660,14	0,00	0,00	0%	1.579.660,14	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 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	108.393,43	53.212,45	-108.393,43	53.212,45	0,00	0,00	0,00	0%	53.212,45	0,00	0,00	0%	53.212,45	0,00
1211900110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICA	68.065.587,50	-3.416.985,59	64.648.601,91	0,00	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 / 1302111001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICA	60.000,00	0,00	0,00	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
1211900110 / 1302000001 / 0601010004 / 1302111001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICA / EJECUCION	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 / 1502111004 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos	1.188.196,72	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 / 1502111004 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL QUIJOS / EJECUCION GARANTIA	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 TRANSMISION DE ENLV	347.291,00	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 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO SISTEMA DE TRANSMISION DE ENLV	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
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	1.852.980,78	0,00	12.026.043,40	12.026.043,40	0,00	0,00	0%	12.026.043,40	0,00	0,00	0%	12.026.043,40	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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 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 / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV, Doble Circuito 2 KM /	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 / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138KV / MED FISCAL ES 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 / LT CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / MED FISCAL ES 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	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 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / ESTUDIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	114.000,00	196.240,00	310.240,00	0,00	310.240,00	0,00	310.240,00	310.240,00	0,00	0,00	0%	310.240,00	0,00	0,00	0%	310.240,00	0,00
1211900111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / ESTUDIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	365.000,00	0,00	365.000,00	182.500,00	365.000,00	-182.500,00	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	9.732,15	19.464,30	-9.732,15	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 / Estudio de	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	0,00	582.400,00	0,00	582.400,00	0,00	582.400,00	582.400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	582.400,00	0,00
1211900111 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ESTUDIOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Estudio de	0,00	0,00	0,00	0,00	582.400,10	-582.400,10	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	0,00	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	0,00	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 / Duda - Elaborar estudio de	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: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 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	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
1211900111 / 1709030102 / 0501010001 / 1709181002 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACHIMBIRO / AUTOGESTION / PROYECTO	20.000,00	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
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 TUFINO / AUTOGESTION / PROYECTO GEOTERMICO	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 150 OSPE / Mazar - Dudas /	871.773,81	0,00	871.773,81	0,00	871.773,81	0,00	871.773,81	871.773,81	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 150 OSPE / Mazar	871.773,81	0,00	871.773,81	0,00	71.362,90	0,00	71.362,90	71.362,90	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 DEDN) / MEER FISCALES	100,00	35.000,00	35.100,00	100,00	35.000,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.100,00	0,00	0,00	0%	35.100,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E DICA) / MEED EXTERNOS	133.697,53	0,00	0,00	133.697,53	0,00	0,00	133.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / MEED 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	0,00	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 / MEED FISCALES MANDATO	44.214,24	0,00	0,00	44.214,24	0,00	0,00	44.214,24	0,00	44.214,24	44.214,24	100%	0,00	0,00	0,00	0%	44.214,24	0,00	
1211900113 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO / MEED EXTERNOS SOCIETE	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	55.248,00	0,00	0,00	55.248,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.248,00	0,00	0,00	0%	55.248,00	0,00	
1211900113 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER EXTERNOS RIO DEESTAMO	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 CAVETANO) / MEED	118.752,00	0,00	0,00	19.792,00	0,00	0,00	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.792,00	0,00	0,00	0%	19.792,00	0,00	
1211900113 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	6.285,00	65.000,00	71.285,00	6.285,00	65.000,00	0,00	71.285,00	0,00	0,00	0,00	0%	71.285,00	0,00	0,00	0%	71.285,00	0,00	
1211900113 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	52.557,00	90.000,00	142.557,00	52.557,00	100.000,00	-10.000,00	142.557,00	0,00	27.491,78	27.491,78	19%	115.065,22	27.481,79	27.481,79	19%	115.075,21	27.481,79	
1211900113 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	1.532.546,16	-1.218.280,70	314.265,46	970.863,85	0,00	-673.417,90	297.445,95	0,00	97.471,08	97.471,08	33%	199.974,87	97.434,82	97.434,82	33%	200.011,13	97.434,82	
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	297.445,95	673.417,90	0,00	970.863,85	0,00	610.021,10	610.021,10	63%	360.842,75	609.777,41	609.777,41	63%	361.086,44	609.777,41	
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	97.471,08	0,00	97.471,08	0,00	97.471,08	97.471,08	100%	0,00	97.434,82	97.434,82	100%	36,26	97.434,82	
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	610.021,12	0,00	610.021,12	0,00	610.021,12	610.021,12	100%	0,00	609.777,41	609.777,41	100%	243,71	609.777,41	
1211900113 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA 23080 KV / MEED FISCALES	556.440,00	-125.000,00	431.440,00	92.740,00	0,00	0,00	92.740,00	0,00	0,00	0,00	0%	92.740,00	0,00	0,00	0%	92.740,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040108 / 0102070001 / 080611250 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV / MEER FISCAL ES MANDATO	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 / 080611257 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E AMBATO / MEER FISCAL ES MANDATO	32.602,08	0,00	0,00	32.602,08	0,00	0,00	32.602,08	0,00	32.602,08	32.602,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	32.602,08	0,00
1211900113 / 0806040115 / 0101020001 / 080611256 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER FISCAL ES MANDATO	36.256,64	0,00	0,00	36.256,64	0,00	0,00	36.256,64	0,00	36.256,64	36.256,64	100%	0,00	0,00	0,00	0%	36.256,64	0,00
1211900113 / 0806040118 / 0101020001 / 080611247 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER FISCAL ES 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 / 080611301 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER FISCAL ES 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 / 080611247 / 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 / 080611301 / 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 FISCAL ES MANDATO	2.262.614,00	-923.882,00	1.338.732,00	153.770,00	50.000,00	0,00	203.770,00	0,00	0,00	0,00	0%	203.770,00	0,00	0,00	0%	203.770,00	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 TANICUCHI 230/138/69KV / MEER FISCAL ES 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
1211900113 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER FISCAL ES MANDATO	100,00	40.000,00	40.100,00	100,00	40.000,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.100,00	0,00	0,00	0%	40.100,00	0,00
1211900113 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER EXTERNOS SOCIETE / 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	11.486,00	0,00	0,00	11.486,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.486,00	0,00	0,00	0%	11.486,00	0,00
1211900113 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER EXTERNOS 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	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 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 EXTERNOS SOCIETE / BIN	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 / ANTICIBOS A BASTID 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 BABAHYOY / MEER FISCAL ES MANDATO	159.174,00	0,00	0,00	35.372,00	0,00	0,00	35.372,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.372,00	0,00	0,00	0%	35.372,00	0,00
1211900113 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHYOY / MEER EXTERNOS BIN DEESTAMM	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	0,00	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, 230/69 KV, 23 MVA /	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 23 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 230 KV / AUTOCESION /	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / CONVENIO EASA /	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
1211900113 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCCHA AMPLIACION 138/69 / MEER	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 138/69 / MEER	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 / MEER FISCAL ES	1.169.175,72	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 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER FISCAL ES	156.201,00	0,00	0,00	104.134,00	0,00	0,00	104.134,00	0,00	0,00	0,00	0%	104.134,00	0,00	0,00	0%	104.134,00	0,00
1211900113 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER EXTERNOS	2.037.226,99	0,00	0,00	1.501.245,76	0,00	0,00	1.501.245,76	0,00	0,00	0,00	0%	1.501.245,76	0,00	0,00	0%	1.501.245,76	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 000 MVA / MEED	41.287.963,61	0,00	0,00	9.064.845,96	0,00	0,00	9.064.845,96	0,00	0,00	0,00	0%	9.064.845,96	0,00	0,00	0%	9.064.845,96	0,00
1211900113 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV /	168.665,00	-5.000,00	163.665,00	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00	0,00	0,00	0,00	0%	48.190,00	0,00	0,00	0%	48.190,00	0,00
1211900113 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV /	596.845,00	0,00	0,00	343.079,32	0,00	0,00	343.079,32	0,00	0,00	0,00	0%	343.079,32	0,00	0,00	0%	343.079,32	0,00
1211900113 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES 138/69KV, 66MVA / MEED FISCALES	306.278,00	0,00	0,00	43.754,00	0,00	0,00	43.754,00	0,00	0,00	0,00	0%	43.754,00	0,00	0,00	0%	43.754,00	0,00
1211900113 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES 138/69KV, 66MVA / MEED FISCAL	1.019.370,08	0,00	0,00	449.079,42	0,00	0,00	449.079,42	0,00	0,00	0,00	0%	449.079,42	0,00	0,00	0%	449.079,42	0,00
1211900113 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	446.000,00	0,00	0,00	0%	446.000,00	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 / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTEDC / 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 / L/T 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 / L/T 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
1211900113 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANITA A 230 KV /	396.216,00	-100.000,00	296.216,00	66.036,00	0,00	0,00	66.036,00	0,00	0,00	0,00	0%	66.036,00	0,00	0,00	0%	66.036,00	0,00
1211900113 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN 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 TAMBICHU 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 TAMBICHU 138KV / 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	11.524,00	180.162,00	0,00	191.686,00	0,00	0,00	0,00	0%	191.686,00	0,00	0,00	0%	191.686,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / EQUIPOS Y MATERIALES / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 220KV / MEED	254.529,02	0,00	0,00	169.686,01	0,00	0,00	169.686,01	0,00	0,00	0,00	0%	169.686,01	0,00	0,00	0%	169.686,01	0,00
1211900113 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / EQUIPOS Y MATERIALES / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED	1.152.460,00	-134.000,00	1.018.460,00	78.322,00	0,00	0,00	78.322,00	0,00	0,00	0,00	0%	78.322,00	0,00	0,00	0%	78.322,00	0,00
1211900113 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / EQUIPOS Y MATERIALES / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED	50.472,93	50.000,00	100.472,93	8.051,43	50.000,00	0,00	58.051,43	0,00	0,00	0,00	0%	58.051,43	0,00	0,00	0%	58.051,43	0,00
1211900113 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / EQUIPOS Y MATERIALES / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TAMICHICHÍ	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	90.462,00	0,00	0,00	90.462,00	0,00	0,00	0,00	0%	90.462,00	0,00	0,00	0%	90.462,00	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	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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 ORDUNDEAS 220KV / 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 220KV / MEED FISCALES	43.740,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.160,00	0,00	0,00	0%	29.160,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 220KV / MEER EXTENDIDOS	850.517,53	0,00	0,00	800.487,09	0,00	0,00	800.487,09	0,00	0,00	0,00	0%	800.487,09	0,00	0,00	0%	800.487,09	0,00
1211900113 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 220KV / ANTICIPADOS	0,00	178.553,76	178.553,76	0,00	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 / 0101020001 / 0806131121 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA - DEPENDIEN ES 138KV NORO E	400.764,00	392.400,00	793.164,00	57.252,00	452.500,00	-30.000,00	479.752,00	0,00	0,00	0,00	0%	479.752,00	0,00	0,00	0%	479.752,00	0,00
1211900113 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA - DEPENDIEN ES 138KV NORO E	1.290.909,39	0,00	0,00	1.290.909,39	0,00	0,00	1.290.909,39	0,00	0,00	0,00	0%	1.290.909,39	0,00	0,00	0%	1.290.909,39	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	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.680.000,00	0,00
1211900113 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / EQUIPOS Y MATERIALES / 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
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	0,00	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	470.400,00	0,00	0,00	470.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	470.400,00	0,00	0,00	0%	470.400,00	0,00
1211900114 / 0806020158 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / GERENCIA PROYECTO TENSION 500 KV / AUTOGESTION / EVAS	982.340,00	-228.277,54	754.062,46	827.448,00	0,00	-228.277,54	599.170,46	0,00	437.474,34	437.474,34	73%	161.696,12	28.630,27	28.630,27	5%	570.540,19	28.630,27
1211900114 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / FISCALIZACIÓN / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER FISCALES MANDATO	40.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.993,13	3.993,13	25%	12.006,87	3.993,13	3.993,13	25%	12.006,87	3.993,13
1211900114 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / FISCALIZACIÓN / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO 151 OSDE /	75.000,00	22.000,00	97.000,00	35.000,00	2.000,00	0,00	37.000,00	0,00	9.941,23	9.941,23	27%	27.058,77	9.941,23	9.941,23	27%	27.058,77	9.941,23
1211900114 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / FISCALIZACIÓN / S/E QUEVEDO / MEER FISCALES MANDATO 151 OSDE / S/E	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.626,02	2.626,02	9%	27.373,98	2.626,02	2.626,02	9%	27.373,98	2.626,02
1211900114 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / FISCALIZACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	130.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.867,07	7.867,07	26%	22.132,93	7.867,07	7.867,07	26%	22.132,93	7.867,07
1211900114 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / FISCALIZACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	135.000,00	-35.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / FISCALIZACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	180.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
1211900114 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / FISCALIZACIÓN / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. / MEER FISCALES MANDATO	130.000,00	30.000,00	160.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	11.938,93	11.938,93	34%	23.061,07	11.938,93	11.938,93	34%	23.061,07	11.938,93	
1211900114 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / FISCALIZACIÓN / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	75.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.085,61	2.085,61	6%	32.914,39	2.085,61	2.085,61	6%	32.914,39	2.085,61	
1211900114 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / FISCALIZACIÓN / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	73.977,44	0,00	0,00	33.977,44	0,00	0,00	33.977,44	0,00	0,00	0,00	0%	33.977,44	0,00	0,00	0%	33.977,44	0,00	
1211900114 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / FISCALIZACIÓN / S/E TABACUNDO / MEER FISCALES MANDATO	280.000,00	285.300,00	565.300,00	70.000,00	25.300,00	0,00	95.300,00	0,00	48.266,80	48.266,80	51%	47.033,20	48.266,80	48.266,80	51%	47.033,20	48.266,80	
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	4.617,22	17.312,22	4.232,00	4.453,22	0,00	8.685,22	0,00	2.185,61	2.185,61	25%	6.499,61	2.185,61	2.185,61	25%	6.499,61	2.185,61	
1211900114 / 0806040149 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / AUTOGESTION / Extra	37.695,00	10.782,00	48.477,00	12.566,00	3.594,00	0,00	16.160,00	0,00	6.272,83	6.272,83	39%	9.887,17	6.272,83	6.272,83	39%	9.887,17	6.272,83	
1211900114 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / FISCALIZACIÓN / S/E RIOBAMBA / MEER FISCALES MANDATO	40.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	
1211900114 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / FISCALIZACIÓN / S/E MILAGRO / MEER FISCALES MANDATO 1ER QUINCE /	225.000,00	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 / 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	
1211900114 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / FISCALIZACIÓN / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	120.000,00	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 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / FISCALIZACIÓN / S/E BABAHYOY / MEER FISCALES MANDATO	200.000,00	40.000,00	240.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.598,64	8.598,64	17%	41.401,36	8.598,64	8.598,64	17%	41.401,36	8.598,64	
1211900114 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / FISCALIZACIÓN / S/E POSORJA / MEER FISCALES MANDATO 1ER QUINCE /	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	
1211900114 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / FISCALIZACIÓN / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 23 MVA / CONVENIO EDCA /	50.000,00	70.000,00	120.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.913,37	8.913,37	13%	61.086,63	8.913,37	8.913,37	13%	61.086,63	8.913,37	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / FISCALIZACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / CONVENIO ECISA /	50.000,00	101.450,00	151.450,00	50.000,00	26.450,00	0,00	76.450,00	0,00	13.728,81	13.728,81	18%	62.721,19	13.728,81	13.728,81	18%	62.721,19	13.728,81
1211900114 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / FISCALIZACIÓN / S/E YANACOCCHA AMPLIACION 138KV / MEED FISCAL ES	25.000,00	0,00	0,00	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 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / FISCALIZACIÓN / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEED FISCAL ES 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 / MEED FISCAL ES MANDATO	320.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	16.732,64	16.732,64	21%	63.267,36	16.732,64	16.732,64	21%	63.267,36	16.732,64
1211900114 / 0806040249 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 600 MVA / AUTOCGESTION /	47.395,00	0,00	0,00	15.799,00	0,00	0,00	15.799,00	0,00	4.140,02	4.140,02	26%	11.658,98	4.140,02	4.140,02	26%	11.658,98	4.140,02
1211900114 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / FISCALIZACIÓN / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCOPRIA 138KV / MEED	100.000,00	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 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / FISCALIZACIÓN / S/E PEDERNALES 138/69KV, 600MVA / MEED FISCAL ES	120.000,00	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 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / FISCALIZACIÓN / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	35.000,00	24.000,00	59.000,00	35.000,00	8.000,00	0,00	43.000,00	0,00	6.806,80	6.806,80	16%	36.193,20	6.806,80	6.806,80	16%	36.193,20	6.806,80
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 / MEED	75.000,00	216.000,00	291.000,00	35.000,00	51.000,00	0,00	86.000,00	0,00	36.930,06	36.930,06	43%	49.069,94	36.930,06	36.930,06	43%	49.069,94	36.930,06
1211900114 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / FISCALIZACIÓN / LT SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEED	130.000,00	67.600,00	197.600,00	30.000,00	15.600,00	0,00	45.600,00	0,00	17.685,58	17.685,58	39%	27.914,42	17.685,58	17.685,58	39%	27.914,42	17.685,58
1211900114 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / FISCALIZACIÓN / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV DORBE CIPRIANO ?	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.632,33	18.632,33	37%	31.367,67	18.632,33	18.632,33	37%	31.367,67	18.632,33
1211900114 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / FISCALIZACIÓN / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED FISCAL ES	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.764,06	9.764,06	20%	40.235,94	9.764,06	9.764,06	20%	40.235,94	9.764,06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806050157 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / LT SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA 230 KV Doble Circuito Haz	57.230,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	5.240,05	5.240,05	27%	13.839,95	5.240,05	5.240,05	27%	13.839,95	5.240,05
1211900114 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / LT EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV Simple Circuito Haz	206.145,00	5.046,00	211.191,00	68.716,00	1.682,00	0,00	70.398,00	0,00	34.869,83	34.869,83	50%	35.528,17	33.333,11	33.333,11	47%	37.064,89	33.333,11
1211900114 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / FISCALIZACIÓN / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TAMAYUCCI 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	14.000,00	0,00	54.000,00	0,00	12.241,28	12.241,28	23%	41.758,72	12.241,28	12.241,28	23%	41.758,72	12.241,28
1211900114 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / FISCALIZACIÓN / LT MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER FISCAL ES MANDATO	35.000,00	106.000,00	141.000,00	35.000,00	16.000,00	0,00	51.000,00	0,00	13.914,46	13.914,46	27%	37.085,54	13.914,46	13.914,46	27%	37.085,54	13.914,46
1211900114 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / FISCALIZACIÓN / LT MILAGRO - BABAHYO / MEER FISCAL ES MANDATO	200.000,00	101.000,00	301.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	18.073,25	18.073,25	26%	51.926,75	18.073,25	18.073,25	26%	51.926,75	18.073,25
1211900114 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / FISCALIZACIÓN / LT TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / AUTOGESTION /	500,00	144.000,00	144.500,00	500,00	100.000,00	-6.000,00	94.500,00	0,00	7.383,30	7.383,30	8%	87.116,70	7.383,30	7.383,30	8%	87.116,70	7.383,30
1211900114 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / FISCALIZACIÓN / LT TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / CONVENIO ECSA /	92.304,00	120.000,00	212.304,00	92.304,00	20.000,00	0,00	112.304,00	0,00	19.793,96	19.793,96	18%	92.510,04	19.793,96	19.793,96	18%	92.510,04	19.793,96
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 ECSA /	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 / MEER 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
1211900114 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / FISCALIZACIÓN / LT CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEER FISCAL ES	280.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	6.171,22	6.171,22	9%	63.828,78	6.171,22	6.171,22	9%	63.828,78	6.171,22
1211900114 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / LT TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500 KV Simple	332.415,00	-16.074,00	316.341,00	110.806,00	0,00	-5.358,00	105.448,00	0,00	20.607,50	20.607,50	20%	84.840,50	16.756,83	16.756,83	16%	88.691,17	16.756,83
1211900114 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / FISCALIZACIÓN / LT LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV Doble Circuito /	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	-50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
1211900114 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / FISCALIZACIÓN / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / P.C.D.	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: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 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	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	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 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / FISCALIZACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / MEEP	256.640,03	-98.930,52	157.709,51	100.341,57	0,00	-98.930,52	1.411,05	0,00	0,00	0,00	0%	1.411,05	0,00	0,00	0%	1.411,05	0,00
1211900114 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / FISCALIZACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	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 SITANISACUA /	1.874.008,85	-6.800,00	1.867.208,85	313.805,12	0,00	-6.800,00	307.005,12	0,00	0,00	0,00	0%	307.005,12	0,00	0,00	0%	307.005,12	0,00
1211900114 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / FISCALIZACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	1.023.995,72	0,00	0,00	697.890,64	0,00	0,00	697.890,64	0,00	0,00	0,00	0%	697.890,64	0,00	0,00	0%	697.890,64	0,00
1211900114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / FISCALIZACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS	18.080.605,19	-2.063.526,53	16.017.078,66	2.981.282,00	16.589.964,19	-3.554.167,53	16.017.078,66	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	37%	10.017.078,66	0,00	0,00	0%	16.017.078,66	0,00
1211900114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Reembolso de	840,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0%	140,00	0,00	0,00	0%	140,00	0,00
1211900114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Colectivo al	0,00	1.454,32	1.454,32	0,00	1.454,32	0,00	1.454,32	0,00	1.454,32	1.454,32	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.454,32	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar -	803.840,82	-241.152,24	562.688,58	241.152,24	0,00	-241.152,24	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	143.215,80	114.298,80	-114.298,80	143.215,80	0,00	57.760,40	57.760,40	40%	85.455,40	57.760,40	57.760,40	40%	85.455,40	28.917,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar -	37.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.200,00	0,00	0,00	0%	6.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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	3.996,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	666,00	0,00	0,00	0%	666,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	7.500,00	-6.631,56	868,44	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	1.999,98	0,00	0,00	666,66	0,00	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	666,66	0,00	0,00	0%	666,66	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	8.584,00			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 / AUTOGESTIÓN / Mayor	660,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	220,00	0,00	0,00	0%	220,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	717,00			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 / AUTOGESTIÓN / Mayor	6.316,00			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 / AUTOGESTIÓN / Mayor	2.016,00	2.864,34	4.880,34	336,00	2.864,34	0,00	3.200,34	0,00	2.864,34	2.864,34	90%	336,00	0,00	0,00	0%	3.200,34	0,00	
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	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 / AUTOGESTIÓN / Mayor	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.210,00	0,00	0,00	0%	1.210,00	0,00	
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0%	303,00	0,00	0,00	0%	303,00	0,00	
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	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	600,00	-40,00	560,00	100,00	0,00	-40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	60,00	0,00	0,00	0%	60,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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	3.600,00	-62,51	3.537,49	600,00	0,00	-62,51	537,49	0,00	0,00	0,00	0%	537,49	0,00	0,00	0%	537,49	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	3.600,00	0,00	0,00	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	600,00	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	600,00	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	60.000,00	-4.318,66	55.681,34	10.000,00	0,00	-4.318,66	5.681,34	0,00	821,70	821,70	14%	4.859,64	0,00	0,00	0%	5.681,34	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	984,00	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
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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	4.800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	243,79	243,79	30%	556,21	243,79	243,79	30%	556,21	243,79
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	30.000,00	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
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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / 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 / AUTOGESTIÓN / Mayor	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
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mayor	13.000,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.166,00	0,00	0,00	0%	2.166,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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	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	-454,80	4.545,20	500,00	0,00	-454,80	45,20	0,00	0,00	0,00	0%	45,20	0,00	0,00	0%	45,20	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 HINDOYABI / MEER	1.474.665,59	0,00	0,00	1.316.715,30	0,00	0,00	1.316.715,30	0,00	0,00	0,00	0%	1.316.715,30	0,00	0,00	0%	1.316.715,30	0,00
1211900114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / FISCALIZACIÓN / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDOYABI /	4.115.945,51	1.034.672,64	5.150.618,15	685.102,66	0,00	-685.102,66	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 HINDOYABI / ANTICIPOS /	0,00	46.160,57	46.160,57	0,00	46.160,57	0,00	46.160,57	0,00	46.160,57	46.160,57	100%	0,00	46.160,57	46.160,57	100%	0,00	46.160,57
1211900114 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Construir la Central	4.098.168,53	0,00	0,00	4.098.168,53	0,00	0,00	4.098.168,53	0,00	0,00	0,00	0%	4.098.168,53	0,00	0,00	0%	4.098.168,53	0,00
1211900115 / 0806020158 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / GERENCIA PROYECTO TENSION 500 KV / AUTOGESTION / Exps	2.511.434,84	93.868,34	2.605.303,18	1.028.502,84	32.505,56	-245.654,84	815.353,56	0,00	220.655,50	220.655,50	27%	594.698,06	201.576,99	201.576,99	25%	613.776,57	201.512,59
1211900115 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO SISTEMA DE TRANSMISIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	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
1211900115 / 0806020197 / 0101020001 / 0806131209 / INDIRECTOS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / MEER FISCALES MANDATO	18.600,00	38.000,00	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	56.600,00	0,00	0,00	0%	56.600,00	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	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
1211900115 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO 151105E /	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.560,00	7.560,00	25%	22.440,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER FISCALES MANDATO	110.000,00	0,00	110.000,00	30.000,00	80.000,00	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
1211900115 / 0806040107 / 0101020001 / 080611258 / INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	115.000,00	0,00	115.000,00	35.000,00	80.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	115.000,00	0,00	0,00	0%	115.000,00	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	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.434,00	3.434,00	17%	16.566,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211900115 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.790,00	8.790,00	88%	1.210,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
1211900115 / 0806040108 / 0101020001 / 080611250 / INDIRECTOS / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. / MEER FISCALES MANDATO	75.000,00	35.000,00	110.000,00	35.000,00	75.000,00	0,00	110.000,00	0,00	306,00	306,00	0%	109.694,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00
1211900115 / 0806040118 / 0101020001 / 080611247 / INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	70.000,00	55.000,00	125.000,00	30.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	0,00	41.081,04	41.081,04	33%	83.918,96	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00
1211900115 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	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 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER FISCALES MANDATO	80.000,00	10.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.620,00	1.620,00	2%	88.380,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00
1211900115 / 0806040141 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E JIVINO / AUTOGESTION / Extra Alta Tension 500KV Driant /	47.002,00	0,00	0,00	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00	0,00	3.111,10	3.111,10	23%	10.128,90	0,00	0,00	0%	13.240,00	0,00
1211900115 / 0806040142 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUEMINDI 230/138 KV	30.921,00	3.629,64	34.550,64	8.796,00	3.629,64	0,00	12.425,64	0,00	10.610,82	10.610,82	85%	1.814,82	0,00	0,00	0%	12.425,64	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	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211900115 / 0806040147 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / AUTOGESTION / Extra Alta	9.280,00	5.426,34	14.706,34	2.826,00	5.426,34	0,00	8.252,34	0,00	5.539,17	5.539,17	67%	2.713,17	325,17	325,17	4%	7.927,17	0,00
1211900115 / 0806040148 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / AUTOGESTION / Extra	25.174,00	0,00	0,00	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00	0,00	2.358,00	2.358,00	32%	4.933,00	0,00	0,00	0%	7.291,00	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	7.511,00	0,00	0,00	7.511,00	0,00	5.516,12	5.516,12	73%	1.994,88	146,12	146,12	2%	7.364,88	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	8.736,00	8.736,00	29%	21.264,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040207 / 0101020001 / 080611237 / INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER FISCALES MANDATO 150 / OSDE / S/E MII ACBO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
1211900115 / 0806040207 / 0101020001 / 080612128 / INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER FISCALES MANDATO 150 / OSDE / AMPLIACIÓN S/E	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.480,00	6.480,00	11%	53.520,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
1211900115 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER FISCALES MANDATO	8.000,00	5.000,00	13.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.000,00	0,00	0,00	0%	13.000,00	0,00
1211900115 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	100,00	20.000,00	20.100,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211900115 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	60.000,00	0,00	60.000,00	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 / 0806040214 / 0101020001 / 080611260 / 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	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	108,00	108,00	0%	49.892,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
1211900115 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / INDIRECTOS / S/E POSORJA / MEER FISCALES MANDATO 150 / OSDE / AMPLIACIÓN DE	20.000,00	35.000,00	55.000,00	10.000,00	45.000,00	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
1211900115 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / INDIRECTOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33 MVA / AUTOGESTION /	6.000,00	10.000,00	16.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.816,78	15.816,78	99%	183,22	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
1211900115 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / AUTOGESTION /	6.000,00	19.000,00	25.000,00	6.000,00	19.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.709,56	24.709,56	99%	290,44	0,00	0,00	0%	25.000,00	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	3.054,00	3.054,00	31%	6.946,00	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	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
1211900115 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / INDIRECTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER FISCALES MANDATO	60.500,00	60.000,00	120.500,00	15.000,00	105.500,00	0,00	120.500,00	0,00	5.434,56	5.434,56	5%	115.065,44	0,00	0,00	0%	120.500,00	0,00
1211900115 / 0806040249 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 000 MVA / AUTOGESTION /	41.497,00	0,00	0,00	12.991,00	0,00	0,00	12.991,00	0,00	5.320,58	5.320,58	41%	7.670,42	405,22	405,22	3%	12.585,78	405,22
1211900115 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA COMPAÑIA 138KV / MEER	45.000,00	35.000,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV, RMVA / MEED FISCALES	60.000,00	15.000,00	75.000,00	20.000,00	55.000,00	0,00	75.000,00	0,00	3.420,00	3.420,00	5%	71.580,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00
1211900115 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
1211900115 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / INDIRECTOS / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	10.000,00	0,00	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
1211900115 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / INDIRECTOS / LT SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTENSA / MEED FISCALES	3.000,00	10.000,00	13.000,00	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 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / INDIRECTOS / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	70.000,00	10.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
1211900115 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / INDIRECTOS / LT SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEED	80.000,00	35.000,00	115.000,00	35.000,00	80.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	115.000,00	0,00	0,00	0%	115.000,00	0,00
1211900115 / 0806050144 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT JIVINO - SHISHUFINDI / ALTOGESTION / Extra Alta	23.206,00	0,00	0,00	10.609,00	0,00	0,00	10.609,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.609,00	0,00	0,00	0%	10.609,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
1211900115 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / INDIRECTOS / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138KV / MEED FISCALES	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 / MEED FISCALES	110.000,00	0,00	110.000,00	35.000,00	75.000,00	0,00	110.000,00	0,00	108,00	108,00	0%	109.892,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00
1211900115 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / INDIRECTOS / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED FISCALES	91.454,05	0,00	91.454,05	35.000,00	25.000,00	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 / 0806050153 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT SAN RAFAEL - EL INGA, L1, LÍNEA 500 KV SIMPLE CIRCUITO	26.373,00	0,00	0,00	7.099,00	0,00	0,00	7.099,00	0,00	4.068,00	4.068,00	57%	3.031,00	0,00	0,00	0%	7.099,00	0,00
1211900115 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT SAN RAFAEL - EL INGA, L2, LÍNEA 500 KV SIMPLE CIRCUITO	37.445,00	0,00	0,00	10.181,00	0,00	0,00	10.181,00	0,00	7.794,00	7.794,00	77%	2.387,00	0,00	0,00	0%	10.181,00	0,00
1211900115 / 0806050155 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL L1 LÍNEA 500 KV	3.332,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.454,00	0,00	0,00	0%	1.454,00	0,00
1211900115 / 0806050156 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL L2 LÍNEA 500 KV	7.740,00	8.982,00	16.722,00	2.151,00	8.982,00	0,00	11.133,00	0,00	6.642,00	6.642,00	60%	4.491,00	0,00	0,00	0%	11.133,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806050157 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HA7 DE 2	74.527,00	0,00	0,00	23.128,00	0,00	0,00	23.128,00	0,00	1.028,00	1.028,00	4%	22.100,00	0,00	0,00	0%	23.128,00	0,00
1211900115 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV, SIMPLIFICADO, HA7 DE 2	61.606,00	0,00	0,00	16.171,00	0,00	0,00	16.171,00	0,00	9.766,00	9.766,00	60%	6.405,00	0,00	0,00	0%	16.171,00	0,00
1211900115 / 0806050159 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / L/T TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HA7 DE 2	8.372,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	1.152,00	1.152,00	55%	941,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00
1211900115 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / INDIRECTOS / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANIQUICHÍ 138 KV	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211900115 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER FISCALES MANDATO 151 OSDE / L/T	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	24.854,00	24.854,00	31%	55.146,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
1211900115 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	560,00	560,00	1%	79.440,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
1211900115 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHYO / MEER FISCALES MANDATO	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	15.560,00	15.560,00	22%	54.440,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
1211900115 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / INDIRECTOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER FISCALES MANDATO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	594,00	594,00	10%	5.406,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
1211900115 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / AUTOGESTIÓN /	6.518,00	79.000,00	85.518,00	6.518,00	79.000,00	0,00	85.518,00	0,00	85.284,00	85.284,00	100%	234,00	0,00	0,00	0%	85.518,00	0,00
1211900115 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / INDIRECTOS / L/T 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 / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV, 7 KM / AUTOGESTIÓN /	2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.940,78	8.940,78	75%	3.059,22	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
1211900115 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / INDIRECTOS / L/T 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
1211900115 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / MEER FISCALES	6.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / INDIRECTOS / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEER FISCALES	95.000,00	0,00	95.000,00	30.000,00	65.000,00	0,00	95.000,00	0,00	624,00	624,00	1%	94.376,00	0,00	0,00	0%	95.000,00	0,00
1211900115 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500 KV, SIMPLIFICADO, HA7 DE 2	181.228,00	0,00	0,00	51.982,00	0,00	0,00	51.982,00	0,00	14.494,29	14.494,29	28%	37.487,71	881,47	881,47	2%	51.100,53	881,47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806050259 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT CHORRILLOS - SECCIONAMIENTO SNT	18.676,00	0,00	0,00	4.792,00	0,00	0,00	4.792,00	0,00	746,00	746,00	16%	4.046,00	0,00	0,00	0%	4.792,00	0,00
1211900115 / 0806050260 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT SOPLADORA - TADAY, LINEA 230 KV NOROCCIDENTAL	3.452,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	666,00	666,00	44%	836,00	0,00	0,00	0%	1.502,00	0,00
1211900115 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT TADAY - TAURA, LINEA 230 KV, NOROCCIDENTAL MAZ DE 2	17.327,00	0,00	0,00	5.387,00	0,00	0,00	5.387,00	0,00	2.000,80	2.000,80	37%	3.386,20	344,80	344,80	6%	5.042,20	344,80
1211900115 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / INDIRECTOS / LT LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV NOROCCIDENTAL	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	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 HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	630.376,29	630.376,29	0,00	476.625,98	0,00	476.625,98	0,00	453.563,43	453.563,43	95%	23.062,55	453.563,43	453.563,43	95%	23.062,55	453.563,43
1211900115 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	3.107.627,16	3.107.627,16	0,00	3.107.627,16	0,00	3.107.627,16	0,00	3.107.627,16	3.107.627,16	100%	0,00	3.107.627,16	3.107.627,16	100%	0,00	3.107.627,16
1211900116 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / INDEMNIZACIONES / REPOTENCIACIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
1211900116 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / INDEMNIZACIONES / LT SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC / 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	745.000,00	745.000,00	100%	0,00	109.869,61	109.869,61	15%	635.130,39	87.584,86
1211900116 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / INDEMNIZACIONES / LT SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEED	1.249.900,00	100,00	1.250.000,00	1.249.900,00	100,00	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 / 0806050144 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / LT 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	18.815,00	18.815,00	5%	343.059,63	18.815,00	18.815,00	5%	343.059,63	17.015,00
1211900116 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / INDEMNIZACIONES / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV NOROCCIDENTAL	28.571,42	14.000,00	42.571,42	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.000,00	0,00	0,00	0%	29.000,00	0,00
1211900116 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / INDEMNIZACIONES / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138KV / MEED ESCALES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED	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 / MEED	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 HAZ	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	48.000,10	48.000,10	19%	201.999,90	48.000,10
1211900116 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / L/T EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV SIMPLE CIRCUITO HAZ	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00	-50.000,00	350.000,00	0,00	36.800,73	36.800,73	11%	313.199,27	10.568,04	10.568,04	3%	339.431,96	1.943,41
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 TANIQUICHÍ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
1211900116 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER FISCAL 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 / MEED FISCAL 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 - BABAHUAYO / MEED FISCAL 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 FISCAL 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
1211900116 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / INDEMNIZACIONES / L/T 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	23.839,40	23.839,40	4%	650.260,60	0,00	0,00	0%	674.100,00	0,00
1211900116 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / INDEMNIZACIONES / L/T 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 / L/T 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / INDEMNIZACIONES / L/T 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 / L/T CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / MEED EISCAL ES	3.333,36	0,00	3.333,36	0,00	3.333,36	0,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0%	3.333,36	0,00	0,00	0%	3.333,36	0,00
1211900116 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEED EISCAL ES	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 / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500 KV SINDI E	431.624,42	-200.000,00	231.624,42	431.624,42	0,00	-200.000,00	231.624,42	0,00	4.094,00	4.094,00	2%	227.530,42	0,00	0,00	0%	231.624,42	0,00
1211900116 / 0806050259 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / L/T 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 / L/T 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 / L/T 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 / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV DOBLE CIRCUITO	2.399.900,00	100,00	2.400.000,00	2.399.900,00	100,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.400.000,00	0,00	0,00	0%	2.400.000,00	0,00
1211900116 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES /	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 / Mover	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	19.730,24	19.730,24	15%	110.269,76	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00
1211900116 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Online /	229.841,37	0,00	229.841,37	0,00	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 HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	66.288,00	66.288,00	0,00	66.288,00	0,00	66.288,00	0,00	66.287,20	66.287,20	100%	0,80	66.287,20	66.287,20	100%	0,80	1.477,34
1211900117 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	1.658.658,00	1.658.658,00	0,00	1.658.658,00	0,00	1.658.658,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.658.658,00	0,00	0,00	0%	1.658.658,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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
1211900117 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	450.000,00	-10.000,00	440.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	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 FISCALES 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 / EVID	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 YANACOCCHA AMPLIACION 138/69 / MEER FISCALES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00
1211900119 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / TERRENOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCALES 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 / LT SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTENDE / MEER FISCALES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
1211900119 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / TERRENOS / LT TADAY - TAURA, LINEA 230 KV, NOR OESTE CIBCUITO, MAZ DE ?	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 / Mayor Duda / Adquisición de	140.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
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 FISCALES MANDATO	491.104,00	0,00	491.104,00	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
1211900120 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / AMBIENTAL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. / MEER FISCALES 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
1211900120 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / AMBIENTAL / S/E POSORJA / MEER FISCALES MANDATO 1500 / MEER / AMPLIACIÓN DE	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
1211900120 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / AMBIENTAL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCALES MANDATO	500.000,00	0,00	500.000,00	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
1211900120 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / AMBIENTAL / REPOTENCIACIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN	68.846,40	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: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEED	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
1211900120 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV, DOBLE CIRCUITO 2 KM / MEED FISCALES MANDATO	34.016,64			0,00	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 / MEED FISCALES MANDATO	58.873,92			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
1211900120 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / AMBIENTAL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED 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%	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 / MEED 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%	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900120 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / MEED FISCALES MANDATO	4.251,52			0,00	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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00
1211900120 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / AMBIENTAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.040,00	0,00	0,00	0%	19.040,00	0,00
1211900120 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / AMBIENTAL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER FISCALES MANDATO	0,00	206.041,46	206.041,46	0,00	206.041,46	0,00	206.041,46	0,00	206.041,46	206.041,46	100%	0,00	206.041,46	206.041,46	100%	0,00	75.728,12
1211900120 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / AMBIENTAL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	35.287,51	4.940,25	40.227,76	26.465,63	22.584,01	-8.821,88	40.227,76	40.227,75	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	15.267,86	0,00	0,00	15.267,86	0,00	0,00	0,00	0%	15.267,86	0,00	0,00	0%	15.267,86	0,00
1211900120 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS	0,00	937.203,00	937.203,00	0,00	937.203,00	0,00	937.203,00	0,00	0,00	0,00	0%	937.203,00	0,00	0,00	0%	937.203,00	0,00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 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 / Realización del Plan de	15.120,00	0,00	15.120,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00
1211900120 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijine / Contratación de	14.910,00	0,00	14.910,00	4.970,00	0,00	-4.970,00	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 carpintería	40.096,00	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 / 0701010001 / 1502111004 / AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / ANTICIPOS / Quijine / Realización del Plan de	0,00	8.166,67	8.166,67	0,00	8.166,67	0,00	8.166,67	0,00	0,00	0,00	0%	8.166,67	0,00	0,00	0%	8.166,67	0,00
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / 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
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0%	600.000,00	0,00	0,00	0%	600.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	349.000,00	0,00	0,00	0%	349.000,00	0,00
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	348.024,40	0,00	348.024,40	348.024,40	160.825,00	-160.825,00	348.024,40	160.824,60	0,00	0,00	0,00	0%	348.024,40	0,00	0,00	0%	348.024,40	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / MEED	216.303,13	0,00	0,00	129.781,88	0,00	0,00	129.781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	129.781,88	0,00	0,00	0%	129.781,88	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / MEED	15.141,21	0,00	0,00	9.084,73	0,00	0,00	9.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.084,73	0,00	0,00	0%	9.084,73	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA /	406.914,13	0,00	0,00	237.366,58	0,00	0,00	237.366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	237.366,58	0,00	0,00	0%	237.366,58	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA /	28.484,01	0,00	0,00	16.615,66	0,00	0,00	16.615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.615,66	0,00	0,00	0%	16.615,66	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA /	142.120,69	0,00	0,00	118.433,91	0,00	0,00	118.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	118.433,91	0,00	0,00	0%	118.433,91	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA /	130.879,31	0,00	130.879,31	98.159,48	65.439,66	-32.719,83	130.879,31	130.879,30	0,00	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 SITANISAGUA /	64.538,35	27.250,43	91.788,78	43.025,57	59.519,60	-10.756,39	91.788,78	91.788,78	0,00	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 SITANISAGUA /	190.969,84	0,00	190.969,84	190.969,84	95.484,92	-95.484,92	190.969,84	190.969,84	0,00	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 SITANISAGUA /	0,00	181.719,06	181.719,06	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 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA /	226.665,49	53.334,51	280.000,00	151.110,33	147.778,46	-18.888,79	280.000,00	280.000,00	0,00	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 SITANISAGUA /	78.400,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	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: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 HINCHICABÍ /	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 HINCHICABÍ /	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 HINCHICABÍ /	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 HINCHICABÍ /	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 HINCHICABÍ /	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 HINCHICABÍ /	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 HINCHICABÍ /	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 HINCHICABÍ /	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 HINCHICABÍ /	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	24.640,00	24.640,00	0,00	-24.640,00	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	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.800.000,00	0,00
1211900201 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	7.807,15	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
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 / 0101020001 / 1102121001 / EQUIPOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MED FISCALES MANDATO	0,00	212.788,80	212.788,80	0,00	212.788,80	0,00	212.788,80	0,00	0,00	0,00	0%	212.788,80	0,00	0,00	0%	212.788,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / EQUIPOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS	77.594,00	-69.794,00	7.800,00	77.594,00	0,00	-69.794,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.800,00	0,00	0,00	0%	7.800,00	0,00
1211900207 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / EQUIPOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor. Dudas / Licencia	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
1211900301 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	10.150.011,81	-10.150.011,81	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	6.683,00	0,00	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	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 / Mayor. Dudas / Adquisición	2.464,00	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 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / LICENCIAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor. 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 / Mayor. Dudas / Renovación	1.008,00	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	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	-181.719,06	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	120.000,00	51.626,34	0,00	171.626,34	0,00	68.473,54	68.473,54	40%	103.152,80	68.272,21	68.272,21	40%	103.354,13	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	1.149.861,86	1.799.336,00	432.982,76	13.896,00	-2.000,00	444.878,76	0,00	0,00	0,00	0%	444.878,76	0,00	0,00	0%	444.878,76	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 1302110001 / SUELDOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	2.172.684,00	-38.221,16	2.134.462,84	362.114,00	0,00	-13.221,16	348.892,84	0,00	326.147,61	326.147,61	93%	22.745,23	326.147,61	326.147,61	93%	22.745,23	326.147,61
6110100101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / SUELDOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	21.960,00	325,00	22.285,00	3.660,00	325,00	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00	3.985,00	100%	0,00	3.985,00	3.985,00	100%	0,00	3.985,00
6110100101 / 1502030004 / 0501010001 / 1502110004 / SUELDOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Gestionar Admin del	999.999,85	-4.864,00	995.135,85	166.666,66	0,00	-1.364,00	165.302,66	0,00	46.243,18	46.243,18	28%	119.059,48	46.243,18	46.243,18	28%	119.059,48	46.243,18
6110100102 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / HORAS EXTRAS / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	24.000,00	4.520,83	28.520,83	4.000,00	4.520,83	0,00	8.520,83	0,00	3.520,83	3.520,83	41%	5.000,00	3.520,83	3.520,83	41%	5.000,00	3.520,83
6110100102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002110003 / HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / 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 ENED II IRONES / MEED	29.176,14	24.640,86	53.817,00	19.450,76	0,00	0,00	19.450,76	0,00	0,00	0,00	0%	19.450,76	0,00	0,00	0%	19.450,76	0,00
6110100102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / HORAS EXTRAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	13.308,00	3.199,49	16.507,49	2.218,00	3.199,49	0,00	5.417,49	0,00	5.417,49	5.417,49	100%	0,00	5.417,49	5.417,49	100%	0,00	5.417,49
6110100102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / HORAS EXTRAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	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 / 1502110004 / HORAS EXTRAS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Gestionar Admin del	80.000,04	0,00	0,00	13.333,34	0,00	0,00	13.333,34	0,00	521,74	521,74	4%	12.811,60	521,74	521,74	4%	12.811,60	521,74
6110100103 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SUBROGACIONES / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	24.000,00	12.042,50	36.042,50	4.000,00	12.042,50	0,00	16.042,50	0,00	6.042,50	6.042,50	38%	10.000,00	6.042,50	6.042,50	38%	10.000,00	6.042,50
6110100103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002110003 / SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / 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 ENED II IRONES / MEED	50.490,00	100.980,00	151.470,00	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.660,00	0,00	0,00	0%	33.660,00	0,00
6110100103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / SUBROGACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	16.560,00	4.157,67	20.717,67	2.760,00	4.157,67	0,00	6.917,67	0,00	6.917,67	6.917,67	100%	0,00	6.917,67	6.917,67	100%	0,00	6.917,67
6110100103 / 1502030004 / 0501010001 / 1502110004 / SUBROGACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije /	999,96	4.864,00	5.863,96	166,66	2.064,00	0,00	2.230,66	0,00	1.530,00	1.530,00	69%	700,66	1.530,00	1.530,00	69%	700,66	1.530,00
6110100104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES /	73.009,77	146.020,23	219.030,00	48.673,18	0,00	0,00	48.673,18	0,00	0,00	0,00	0%	48.673,18	0,00	0,00	0%	48.673,18	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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
6110100104 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	8.680,20	0,00	0,00	1.446,70	0,00	0,00	1.446,70	0,00	0,00	0,00	0%	1.446,70	0,00	0,00	0%	1.446,70	0,00
6110100105 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TGM-CICLO COMBINADO /	29.250,00	143,00	29.393,00	4.875,00	143,00	0,00	5.018,00	0,00	2.509,00	2.509,00	50%	2.509,00	2.509,00	2.509,00	50%	2.509,00	2.509,00
6110100105 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	4.248,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0%	708,00	0,00	0,00	0%	708,00	0,00
6110100105 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	160.696,77	0,00	0,00	26.782,80	0,00	0,00	26.782,80	0,00	0,00	0,00	0%	26.782,80	0,00	0,00	0%	26.782,80	0,00
6110100106 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SUBSIDIO FAMILIAR / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION /	800,04	0,00	0,00	133,34	0,00	0,00	133,34	0,00	19,30	19,30	14%	114,04	19,30	19,30	14%	114,04	19,30
6110100106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / 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 II IRONIC / MEED	1.170,00	2.340,00	3.510,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0%	780,00	0,00	0,00	0%	780,00	0,00
6110100106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SUBSIDIO FAMILIAR / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	6.024,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	687,08	687,08	68%	316,92	687,08	687,08	68%	316,92	687,08
6110100106 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	8.499,96	0,00	0,00	1.416,66	0,00	0,00	1.416,66	0,00	77,20	77,20	5%	1.339,46	77,20	77,20	5%	1.339,46	77,20
6110100107 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION /	5.570,64	0,00	0,00	928,44	0,00	0,00	928,44	0,00	296,50	296,50	32%	631,94	296,50	296,50	32%	631,94	296,50
6110100107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / 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 II IRONIC / MEED	2.499,30	7.698,70	10.198,00	1.666,20	2.566,70	0,00	4.232,90	0,00	0,00	0,00	0%	4.232,90	0,00	0,00	0%	4.232,90	0,00
6110100107 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	24.528,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00	3.667,82	3.667,82	90%	420,18	3.667,82	3.667,82	90%	420,18	3.667,82
6110100107 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	28.924,92	0,00	0,00	4.820,82	0,00	0,00	4.820,82	0,00	395,00	395,00	8%	4.425,82	395,00	395,00	8%	4.425,82	395,00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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
6110100108 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / INDEMNIZACIONES LABORALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.110,00	0,00	0,00	0%	11.110,00	0,00
6110100108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTADI /	524.615,00	-70.000,00	454.615,00	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 / 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%	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	26.983,00	30.000,00	3.017,00		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
6110100110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / RETIRO VOLUNTARIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED	10.000,00	40.000,00	50.000,00	6.666,66		0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0%	6.666,66	0,00	0,00	0%	6.666,66	0,00
6110100111 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	10.480,00	4.500,00	14.980,00	5.480,00		0,00	9.980,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20%	7.980,00	1.995,39	1.995,39	20%	7.984,61	1.995,39
6110100111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACIJA / MEED	0,00	927,79	927,79	0,00		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	15.000,00	30.000,00	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
6110100111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTADI /	182.172,00	0,00	0,00	30.362,00		0,00	30.362,00	0,00	7.049,37	7.049,37	23%	23.312,63	7.049,37	7.049,37	23%	23.312,63	7.049,37
6110100111 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijose /	168.626,88	0,00	0,00	28.104,48		0,00	28.104,48	0,00	0,00	0,00	0%	28.104,48	0,00	0,00	0%	28.104,48	0,00
6110100112 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	32.001,12	4.779,29	36.780,41	5.333,52		0,00	10.112,81	0,00	202,31	202,31	2%	9.910,50	156,52	156,52	2%	9.956,29	156,52
6110100112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACIJA / MEED	0,00	186,82	186,82	0,00		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	59.040,00	62.040,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
6110100112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTADI /	46.116,00	0,00	0,00	7.686,00		0,00	7.686,00	0,00	1.131,31	1.131,31	15%	6.554,69	1.131,31	1.131,31	15%	6.554,69	1.131,31
6110100112 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijose /	36.000,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	94,23	94,23	2%	5.905,77	94,23	94,23	2%	5.905,77	94,23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VACACIONES / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	31.200,00	3.340,14	34.540,14	5.200,00	3.340,14	0,00	8.540,14	0,00	3.129,40	3.129,40	37%	5.410,74	3.121,01	3.121,01	37%	5.419,13	3.121,01
6110100113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / VACACIONES / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIJA / 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
6110100113 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / VACACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED FISCALES MANDATO	3.706,98	13.113,02	16.820,00	2.471,32	0,00	0,00	2.471,32	0,00	0,00	0,00	0%	2.471,32	0,00	0,00	0%	2.471,32	0,00
6110100113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / VACACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	91.092,00	0,00	0,00	15.182,00	0,00	0,00	15.182,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.182,00	0,00	0,00	0%	15.182,00	0,00
6110100113 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / VACACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quine / Gestionar pólizas del	8.413,44	0,00	0,00	1.402,24	0,00	0,00	1.402,24	0,00	0,00	0,00	0%	1.402,24	0,00	0,00	0%	1.402,24	0,00
6110100114 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TGM-CICLO COMBINADO /	72.000,00	6.402,49	78.402,49	12.000,00	6.402,49	0,00	18.402,49	0,00	7.580,34	7.580,34	41%	10.822,15	7.527,31	7.527,31	41%	10.875,18	7.527,31
6110100114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIJA / 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	178.602,00	267.901,32	59.532,88	0,00	0,00	59.532,88	0,00	0,00	0,00	0%	59.532,88	0,00	0,00	0%	59.532,88	0,00
6110100114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	223.092,00	0,00	0,00	37.182,00	0,00	0,00	37.182,00	0,00	34.621,21	34.621,21	93%	2.560,79	34.620,82	34.620,82	93%	2.561,18	34.621,21
6110100114 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quine /	200.000,04	0,00	0,00	33.333,34	0,00	0,00	33.333,34	0,00	5.082,62	5.082,62	15%	28.250,72	5.082,62	5.082,62	15%	28.250,72	5.082,62
6110100115 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / FONDO DE RESERVA / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	35.760,00	4.332,92	40.092,92	5.960,00	4.332,92	0,00	10.292,92	0,00	3.711,82	3.711,82	36%	6.581,10	3.711,82	3.711,82	36%	6.581,10	3.711,82
6110100115 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIJA / 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	91.572,27	114.858,00	15.523,82	15.262,27	0,00	30.786,09	0,00	0,00	0,00	0%	30.786,09	0,00	0,00	0%	30.786,09	0,00
6110100115 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / FONDO DE RESERVA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	182.100,00	0,00	0,00	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00	0,00	25.028,00	25.028,00	82%	5.322,00	25.027,99	25.027,99	82%	5.322,01	25.028,00
6110100115 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quine /	200.000,04	0,00	0,00	33.333,34	0,00	0,00	33.333,34	0,00	3.531,09	3.531,09	11%	29.802,25	3.531,09	3.531,09	11%	29.802,25	3.531,09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM-CICLO COMBINADO /	6.914,20	0,00	0,00	1.152,38	0,00	0,00	1.152,38	0,00	214,00	214,00	19%	938,38	178,00	178,00	15%	974,38	178,00
6110100201 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM-CICLO COMBINADO /	12.000,00	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
6110100201 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	8.072,00	40.141,00	48.213,00	5.714,66	9.000,00	0,00	14.714,66	0,00	0,00	0,00	0%	14.714,66	0,00	0,00	0%	14.714,66	0,00
6110100201 / 1202070101 / 0501010001 / 120214005 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION /	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	206,00	100%	0,00	206,00	206,00	100%	0,00	0,00
6110100201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	13.340,00	307,00	13.647,00	2.222,00	307,00	0,00	2.529,00	0,00	1.418,00	1.418,00	56%	1.111,00	1.418,00	1.418,00	56%	1.111,00	1.418,00
6110100201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	6.660,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	462,00	462,00	42%	648,00	462,00	462,00	42%	648,00	462,00
6110100201 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL OJUNCO / AUTOGESTION /	10.000,08	0,00	0,00	1.666,68	0,00	0,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.666,68	0,00	0,00	0%	1.666,68	0,00
6110100202 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM-CICLO COMBINADO /	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
6110100202 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM-CICLO COMBINADO /	4.500,00	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
6110100202 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO	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
6110100203 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	25.671,00	0,00	0,00	9.671,00	0,00	0,00	9.671,00	0,00	4.204,54	4.204,54	43%	5.466,46	0,00	0,00	0%	9.671,00	0,00
6110100203 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	24.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	-2.000,00	22.000,00	0,00	21.692,50	21.692,50	99%	307,50	904,83	904,83	4%	21.095,17	220,23
6110100204 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	6.185,00	6.185,00	49%	6.315,00	6.185,00	6.185,00	49%	6.315,00	0,00
6110100206 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM-CICLO COMBINADO /	8.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	120,00	120,00	9%	1.280,00	96,00	96,00	7%	1.304,00	96,00
6110100206 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DE SITANISACUA /	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.361,00	6.361,00	94%	439,00	553,00	553,00	8%	6.247,00	5,28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	600,00	13.200,00	13.800,00	600,00	7.200,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.800,00	0,00	0,00	0%	7.800,00	0,00
6110100206 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	99.735,78	71.972,53	171.708,31	43.978,76	139.570,32	-19.671,67	163.877,41	0,00	7.445,84	7.445,84	5%	156.431,57	1.950,00	1.950,00	1%	161.927,41	19,50
6110100206 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTADRI /	165.580,80	0,00	165.580,80	30.105,60	126.931,20	-15.052,80	141.984,00	0,00	141.984,00	141.984,00	100%	0,00	13.716,00	13.716,00	10%	128.268,00	137,16
6110100206 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTADRI /	15.052,80	0,00	15.052,80	0,00	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 / 1302111001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTADRI /	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	58,50	58,50	59%	41,50	58,50	58,50	59%	41,50	58,50
6110100206 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	5.000,04	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
6110100206 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / 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 FISCALES MANDATO	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
6110100207 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / CAPACITACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS -	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.788,96	2.788,96	7%	37.211,04	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
6110100207 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CAPACITACIÓN / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTADRI /	32.723,00	0,00	32.723,00	0,00	428,40	0,00	428,40	0,00	428,40	428,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	428,40	0,00
6110100207 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / CAPACITACIÓN / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos / Gestionarla	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.344,00	1.344,00	90%	156,00	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	4.800,00	3.356,00	0,00	8.156,00	0,00	3.148,00	3.148,00	39%	5.008,00	3.056,00	3.056,00	37%	5.100,00	3.056,00
6110100208 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS -	82.738,12	80.000,00	162.738,12	33.095,24	91.842,88	0,00	124.938,12	0,00	22.444,80	22.444,80	18%	102.493,32	5.868,80	5.868,80	5%	119.069,32	544,96
6110100208 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ALIMENTACIÓN / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTADRI /	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 / 1302111001 / ALIMENTACIÓN / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTADRI /	288.000,00	0,00	288.000,00	64.000,00	141.600,00	-32.000,00	173.600,00	0,00	173.600,00	173.600,00	100%	0,00	16.205,62	16.205,62	9%	157.394,38	1.504,81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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
6110100208 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ALIMENTACIÓN / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTCADI /	96.000,00	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 / 1302111001 / ALIMENTACIÓN / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTCADI /	0,00	30.232,00	30.232,00	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00	0,00	5.024,00	5.024,00	96%	208,00	5.024,00	5.024,00	96%	208,00	5.024,00
6110100208 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijote / Servir de	50.309,62	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	7.647,46	7.647,46	93%	552,54	1.932,99	1.932,99	24%	6.267,01	1.932,99
6110100208 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijote / Gestionar el 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
6110100209 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE	89.571,50	49.800,00	139.371,50	89.571,50	49.800,00	0,00	139.371,50	0,00	87.571,50	87.571,50	63%	51.800,00	0,00	0,00	0%	139.371,50	0,00
6110100209 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTP-UNIDAD	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	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	20.160,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.080,00	0,00	0,00	0%	10.080,00	0,00
6110100209 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTP-UNIDAD	17.800,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.900,00	0,00	0,00	0%	8.900,00	0,00
6110100209 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	75.656,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	47.040,00	0,00	0,00	0%	47.040,00	0,00
6110100210 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / SEGURO DE VIDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED WIRONES /	4.000,00	30.000,00	34.000,00	4.000,00	30.000,00	0,00	34.000,00	0,00	67,18	67,18	0%	33.932,82	0,00	0,00	0%	34.000,00	0,00
6110100210 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGURO DE VIDA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTCADI /	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00	10.000,00	-4.498,00	5.502,00	0,00	4.082,30	4.082,30	74%	1.419,70	27,43	27,43	0%	5.474,57	27,43
6110100210 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijote /	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	914,69	914,69	9%	9.085,31	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110100211 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / SALUD OCUPACIONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENED WIRONES /	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 / AUTOGESTION / Mayor	12.500,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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
6110100211 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SALUD OCUPACIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	34.200,00	0,00	34.200,00	17.100,00	16.500,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
6110100212 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / MEDICINAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor. Dudas / Gestión de	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
6110100212 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MEDICINAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	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	16.184,66	0,00	0,00	16.184,66	0,00	2.238,34	2.238,34	14%	13.946,32	2.082,24	2.082,24	13%	14.102,42	2.082,24
6110100301 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10,00	0,00
6110100301 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	0,00	248,80	248,80	0,00	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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	42.000,00	0,00	42.000,00	7.000,00	38.500,00	-3.500,00	42.000,00	0,00	41.996,61	41.996,61	100%	3,39	494,94	494,94	1%	41.505,06	494,94
6110100301 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	12.000,00	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
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 SITAMISAGUA / MEEP	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	-50.223,00	96.922,00	147.145,00	10.000,00	-60.223,00	96.922,00	0,00	2.976,97	2.976,97	3%	93.945,03	2.720,74	2.720,74	3%	94.201,26	55,12
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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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
6110100302 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / 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 / 1302110001 / 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 / 1502110004 / ACCESORIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Administrar al 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 ENER JUBONES /	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	674,04	674,04	13%	4.325,96	184,80	184,80	4%	4.815,20	184,80
6110100303 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	504,00			0,00	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 / Mazar	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
6110100303 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / MATERIALES DE OFICINA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	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	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.055,82	1.055,82	26%	2.944,18	662,40	662,40	17%	3.337,60	124,43
6110100401 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / AGUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED FISCALES 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 / 1302110001 / AGUA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	1.200,00	0,00	1.200,00	200,00	400,00	-100,00	500,00	0,00	450,00	450,00	90%	50,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
6110100402 / 1002030201 / 0101020001 / 1002110003 / ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / MEED	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	960,82	960,82	32%	2.039,18	960,82	960,82	32%	2.039,18	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	586,56	586,56	16%	3.163,44	478,86	478,86	13%	3.271,14	478,86
6110100402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / ENERGÍA ELÉCTRICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	7.008,00	0,00	7.008,00	1.168,00	6.424,00	-584,00	7.008,00	0,00	7.008,00	7.008,00	100%	0,00	454,02	454,02	6%	6.553,98	381,81
6110100402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / ENERGÍA ELÉCTRICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	156.000,00	0,00	156.000,00	26.000,00	143.000,00	-13.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100%	0,00	18.139,78	18.139,78	12%	137.860,22	9.434,45
6110100402 / 1502030004 / 0501010001 / 1502110004 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije /	5.760,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONÉS / MEED	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.715,93	1.715,93	17%	8.284,07	1.715,93	1.715,93	17%	8.284,07	1.644,42
6110100403 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONÉS /	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 WINDOTRADI /	13.872,00	0,00	13.872,00	2.312,00	6.936,00	-1.156,00	8.092,00	0,00	8.064,00	8.064,00	100%	28,00	251,62	251,62	3%	7.840,38	0,00
6110100403 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTRADI /	5.652,00	0,00	5.652,00	942,00	942,00	-471,00	1.413,00	0,00	1.411,20	1.411,20	100%	1,80	470,40	470,40	33%	942,60	0,00
6110100403 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTRADI /	14.328,00	7.164,00	21.492,00	2.388,00	27.455,66	-8.351,66	21.492,00	0,00	16.599,74	16.599,74	77%	4.892,26	0,00	0,00	0%	21.492,00	0,00
6110100403 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos /	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00
6110100403 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos /	7.560,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.260,00	0,00	0,00	0%	1.260,00	0,00
6110100501 / 0806020197 / 0501010001 / 0806131214 / CONSULTORÍAS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / AUTOGESTION / S/E I.A.S.	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) / MEED	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 / E.V.M.S.	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00
6110100501 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / CONSULTORÍAS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEED	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	346.000,00	0,00	0,00	0%	346.000,00	0,00
6110100501 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / CONSULTORÍAS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEED	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / CONSULTORÍAS / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV DDBE E 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 138KV DDBE E 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	753.870,16	753.870,16	0,00	753.870,16	0,00	753.870,16	0,00	753.870,16	753.870,16	100%	0,00	376.935,08	376.935,08	50%	376.935,08	0,00
6110100501 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / CONSULTORÍAS / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO /	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	0,00	0%	2.128.000,00	0,00	0,00	0%	2.128.000,00	0,00
6110100501 / 0903035001 / 0601010004 / 0903121001 / CONSULTORÍAS / TGM-CICLO COMBINADO / EFICIENCIA GARANTIA /	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
6110100501 / 0903035001 / 0601010004 / 0903121001 / CONSULTORÍAS / TGM-CICLO COMBINADO / EFICIENCIA GARANTIA /	398.993,11	-398.993,11	0,00	398.993,11	354.877,05	-753.870,16	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 / ANTICIPOS A PARTIR DEL /	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 / ANTICIPOS A PARTIR DEL /	0,00	1.256.450,30	1.256.450,30	0,00	1.256.450,30	0,00	1.256.450,30	0,00	1.256.450,30	1.256.450,30	100%	0,00	628.225,15	628.225,15	50%	628.225,15	0,00
6110100501 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONAS / MEED /	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.760,00	0,00	0,00	0%	11.760,00	0,00
6110100501 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONAS /	257.670,45	0,00	0,00	219.298,25	0,00	0,00	219.298,25	0,00	3.150,00	3.150,00	1%	216.148,25	0,00	0,00	0%	219.298,25	0,00
6110100501 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONAS /	215.000,00	706.908,00	921.908,00	215.000,00	706.908,00	-200.000,00	721.908,00	0,00	72.800,00	72.800,00	10%	649.108,00	0,00	0,00	0%	721.908,00	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	0,00	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	5.221,12	0,00	5.221,12	0,00	5.221,12	5.221,12	100%	0,00	5.019,52	5.019,52	96%	201,60	2.624,31
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	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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 HINOTORABI /	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 HINOTORABI /	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 HINOTORABI /	0,00	56.000,00	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 HINOTORABI /	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 HINOTORABI /	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 HINOTORABI /	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
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINOTORABI /	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	80.000,00	0,00	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 HINOTORABI /	22.000,00	-22.000,00	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
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINOTORABI /	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
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINOTORABI /	15.838,51	0,01	15.838,52	0,00	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 HINOTORABI /	64.606,00	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 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / CONSULTORÍAS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos / Investración del	22.130,75	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 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / CONSULTORÍAS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos / Construir la Central	6.804,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	2.268,00	2.268,00	50%	2.268,00	1.587,60	1.587,60	35%	2.948,40	311,85
6110100501 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / CONSULTORÍAS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos / ACTUALIZACIÓN DEL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.840,00	21.840,00	99%	160,00	0,00	0,00	0%	22.000,00	0,00
6110100502 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	70.560,00	30.000,00	100.560,00	47.040,00	30.000,00	0,00	77.040,00	0,00	36.813,56	36.813,56	48%	40.226,44	6.813,56	6.813,56	9%	70.226,44	632,68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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
6110100502 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	0,00	6.631,56	6.631,56	0,00	3.315,78	0,00	3.315,78	0,00	3.315,78	3.315,78	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.315,78	0,00
6110100502 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTCADI /	130.500,00	0,00	130.500,00	87.000,00	87.000,00	-43.500,00	130.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00	100%	0,00	19.486,88	19.486,88	15%	111.013,12	765,56
6110100502 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTCADI /	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	77.530,32	-77.530,32	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	101.313,63	0,00	0,00	18.420,66	0,00	0,00	18.420,66	0,00	9.210,33	9.210,33	50%	9.210,33	9.210,33	9.210,33	50%	9.210,33	361,83
6110100503 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA /	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	5.527,06	5.527,06	40%	8.372,94	5.527,05	5.527,05	40%	8.372,95	513,23
6110100503 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED HIRONES /	16.581,00	19.600,00	36.181,00	11.081,00	19.600,00	0,00	30.681,00	0,00	13.140,19	13.140,19	43%	17.540,81	2.444,60	2.444,60	8%	28.236,40	226,99
6110100503 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTCADI /	91.025,00	0,00	91.025,00	36.410,00	72.820,00	-18.205,00	91.025,00	0,00	91.025,00	91.025,00	100%	0,00	18.204,48	18.204,48	20%	72.820,52	18.204,48
6110100503 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTCADI /	127.435,00	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	500,00	700,00	200,00	500,00	0,00	700,00	0,00	56,70	56,70	8%	643,30	56,70	56,70	8%	643,30	56,70
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 / GNS-CENTRAL	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.520,00	0,00
6110100506 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / UNIDAD DE NEGOCIO	7.392,00	11.000,00	18.392,00	4.928,00	15.928,00	-2.464,00	18.392,00	0,00	4.715,78	4.715,78	26%	13.676,22	4.715,78	4.715,78	26%	13.676,22	4.715,78
6110100506 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL ATAPÁN /	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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
6110100506 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL ALA7AN /	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 ALA7AN /	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	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
6110100506 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL SAN ANTONIO /	8.000,00	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
6110100506 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO	72.432,00	0,00	72.432,00	12.072,00	66.396,00	-6.036,00	72.432,00	0,00	67.478,07	67.478,07	93%	4.953,93	5.574,24	5.574,24	8%	66.857,76	995,40
6110100506 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL OJUNCO /	67.596,00	0,00	0,00	11.266,00	0,00	0,00	11.266,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.266,00	0,00	0,00	0%	11.266,00	0,00
6110100507 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	235.000,00	0,00	0,00	0%	235.000,00	0,00
6110100507 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL OJUNCO /	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	39.000,00	0,00	0,00	0%	39.000,00	0,00
6110100599 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / OTROS GASTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIBONES /	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
6110100599 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OTROS GASTOS / CENTRAL SAN ANTONIO /	0,00	43.145,36	43.145,36	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
6110100599 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OTROS GASTOS / CENTRAL SAN ANTONIO /	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00
6110100599 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OTROS GASTOS / CENTRAL SAN ANTONIO /	0,00	7.203,84	7.203,84	0,00	7.203,84	0,00	7.203,84	0,00	7.203,84	7.203,84	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.203,84	0,00
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINOTIADI /	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINOTIADI /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 28/02/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HONDURAS /	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 HONDURAS /	22.400,00	0,00	22.400,00	11.200,00	22.400,00	-11.200,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HONDURAS /	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	2.404,00	-784,00	1.620,00	0,00	784,00	784,00	48%	836,00	0,00	0,00	0%	1.620,00	0,00
6110101001 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / HONORARIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS /	0,00	35.000,00	35.000,00	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
6110101001 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / HONORARIOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar /	18.000,00	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
6110101002 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / GASTOS LEGALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED /	10.162,00	0,00	0,00	10.162,00	0,00	0,00	10.162,00	0,00	5.843,28	5.843,28	58%	4.318,72	3.070,48	3.070,48	30%	7.091,52	3.070,48
6110101002 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / GASTOS LEGALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	298,91	298,91	2%	11.701,09	298,91	298,91	2%	11.701,09	116,13
6110101002 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / GASTOS LEGALES / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar /	12.000,00	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
6110101002 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / GASTOS LEGALES / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar /	18.000,00	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
6110101002 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS LEGALES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HONDURAS /	6.238,00	-3.432,88	2.805,12	0,00	3.432,88	-3.432,88	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 HONDURAS /	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 HONDURAS /	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-11.200,00	10.800,00	0,00	1.012,00	1.012,00	9%	9.788,00	954,28	954,28	9%	9.845,72	954,28
6110101002 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS LEGALES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HONDURAS /	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 SITAMISACUA /	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	18.081,93	18.081,93	100%	18,07	2.444,78
6110101003 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / GASTOS DE GESTIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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
6110101004 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS	0,00	55.000,00	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
6110101004 / 1202030501 / 0501010001 / 1202114005 / SEGUROS / HAZ DUDAS / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Gestionar el pago de	0,00	33.504,21	33.504,21	0,00		0,00	33.504,21	0,00	33.504,21	33.504,21	100%	0,00	0,00	0,00	0%	33.504,21	0,00
6110101004 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / SEGUROS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Gestionar el	2.500,00			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 el	167.827,86	-138.121,76	29.706,10	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 el	5.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / SEGUROS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Gestionar el	0,00	61.472,19	61.472,19	0,00		0,00	61.472,19	0,00	61.472,19	61.472,19	100%	0,00	0,00	0,00	0%	61.472,19	0,00
6110101004 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / BOBOYTO	0,00	18,00	18,00	0,00		0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	18,00	0,00
6110101005 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00		0,00	5.000,00	0,00	400,00	400,00	8%	4.600,00	400,00	400,00	8%	4.600,00	0,00
6110101005 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00		0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.480,00	0,00
6110101007 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y RESPONSABILIDAD / HTP	1.710,00	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 / CNS CENTRAL	0,00	280,00	280,00	0,00		0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	100%	0,00	280,00	280,00	100%	0,00	26,00
6110101008 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	17.847,00	40.791,79	58.638,79	11.898,00		0,00	52.689,79	0,00	1.215,42	1.215,42	2%	51.474,37	374,69	374,69	1%	52.315,10	10,96
6110101008 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	82.452,00	18.360,00	100.812,00	29.952,00		0,00	70.812,00	0,00	8.130,25	8.130,25	11%	62.681,75	4.552,30	4.552,30	6%	66.259,70	369,59
6110101008 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	0,00	1.243,20	1.243,20	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 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	0,00	30,00	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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	
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	1.684,00	9.262,00	-842,00	10.104,00	0,00	10.104,00	10.104,00	100%	0,00	842,00	842,00	8%	9.262,00	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
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	4.000,00	8.985,74	-2.000,00	10.985,74	0,00	2.985,74	2.985,74	27%	8.000,00	0,00	0,00	0%	10.985,74	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	13.788,00	62.046,00	-6.894,00	68.940,00	0,00	68.358,12	68.358,12	99%	581,88	1.263,81	1.263,81	2%	67.676,19	1.263,81
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	1.884,00	0,00	1.884,00	314,00	1.727,00	-157,00	1.884,00	0,00	1.884,00	1.884,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.884,00	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	6.684,00	0,00	0,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.684,00	0,00	0,00	0%	6.684,00	0,00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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	
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	992,77	0,00	992,77	992,77	100%	0,00	992,77	992,77	100%	0,00	40,77
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%	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	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	269,00	0,00	269,00	0,00		269,00	269,00	0,00	250,04	250,04	93%	18,96	0,00	0,00	0%	269,00	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%	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	6.803,00	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL OILFIELD	18.000,00	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
6110101010 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	644,16	644,16	0,00		644,16	644,16	0,00	644,16	644,16	100%	0,00	634,96	634,96	99%	9,20	634,96
6110101010 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / UNIDAD	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	56.000,00	0,00	0,00	0%	56.000,00	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%	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%	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%	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	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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
61101010 / 130200001 / 0501010001 / 1302111001 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / LTD.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
61101010 / 130200001 / 0501010001 / 1302111001 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / LTD.	0,00	3.432,88	3.432,88	0,00	3.432,88	0,00	3.432,88	0,00	3.432,88	3.432,88	100%	0,00	2.574,64	2.574,64	75%	858,24	2.574,64
61101010 / 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
61101011 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GNS-CENTRAL	0,00	95,26	95,26	0,00	95,26	0,00	95,26	0,00	95,26	95,26	100%	0,00	95,26	95,26	100%	0,00	8,00
61101011 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GNS-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
61101011 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GNS-CENTRAL	9.937,45	0,00	0,00	9.937,45	0,00	0,00	9.937,45	0,00	9.937,45	9.937,45	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.937,45	0,00
61101011 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES /	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
61101011 / 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
61101011 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	6.684,00	0,00	0,00	6.684,00	0,00	0,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.684,00	0,00	0,00	0%	6.684,00	0,00
61101011 / 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
61101011 / 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
61101011 / 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
61101012 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / GASTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / MEED	0,00	800,00	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
61101012 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / GASTOS CAJA CHICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / MEED	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	0,00	1.148,41	1.148,41	38%	1.851,59	1.148,41
61101012 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / GASTOS CAJA CHICA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / MEED	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.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: 28/02/2018

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
6110101012 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / GASTOS CAJA CHICA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABDI /	12.300,00	0,00	12.300,00	2.050,00	2.155,00	-1.025,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	100%	0,00	562,53	562,53	18%	2.617,47	562,53
6110101013 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / PEAJES Y PARQUEADEROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONÉS /	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	33,59	33,59	2%	1.966,41	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
6110101013 / 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
6110101013 / 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
6110101013 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / PEAJES Y PARQUEADEROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABDI /	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
6110101014 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONTRIBUCIÓN CENACE / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor /	4.481,00	-3.315,78	1.165,22	4.481,00	0,00	-3.315,78	1.165,22	0,00	0,00	0,00	0%	1.165,22	0,00	0,00	0%	1.165,22	0,00
6110101016 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor /	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 / 1302110001 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABDI /	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 IRONÉS /	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
6110101099 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / OTROS GASTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONÉS / MEED	448.000,00	152.000,00	600.000,00	298.666,66	152.000,00	0,00	450.666,66	0,00	0,00	0,00	0%	450.666,66	0,00	0,00	0%	450.666,66	0,00
6110101099 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / OTROS GASTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONÉS /	183.515,00	112.800,00	296.315,00	87.783,80	112.800,00	0,00	200.583,80	0,00	2.643,24	2.643,24	1%	197.940,56	2.643,24	2.643,24	1%	197.940,56	245,44
6110101099 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / OTROS GASTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABDI /	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	1.500,00	0,00	1.365,28	1.365,28	91%	134,72	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
6110101099 / 1302000001 / 0501010001 / 1302110001 / OTROS GASTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABDI /	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	405,44	0,00	405,44	0,00	405,44	405,44	100%	0,00	0,00	0,00	0%	405,44	0,00
6110101099 / 1502030004 / 0501010001 / 1502110004 / OTROS GASTOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijine / Beneficiaria personal y	46.284,00	0,00	0,00	7.714,00	0,00	0,00	7.714,00	0,00	5.359,20	5.359,20	69%	2.354,80	5.359,20	5.359,20	69%	2.354,80	2.280,72
6110200106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / GASTOS BANCARIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONÉS / MEED	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.030,00	-30,00	2.000,00	0,00	20,42	20,42	1%	1.979,58	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 12/03/2018 10:30:41a.m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 28/02/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_PAI_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificado		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110200106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS BANCARIOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIPOTECARI	4.000.000,00	-630.376,29	3.369.623,71	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
6110200106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS BANCARIOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIPOTECARI	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 HIPOTECARI	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 HIPOTECARI	62.400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	84,87	84,87	21%	315,13	81,66	81,66	20%	318,34	81,66
Totales	629.029.749,76	4.564.603,85	310.169.019,66	225.202.882,42	86.992.662,93	-23.858.318,17	288.337.227,18	23.874.948,84	47.710.427,30	47.710.427,30	17%	240.626.799,88	12.397.615,05	12.397.615,05	4%	275.939.612,13	10.571.964,66