

MULTICOMPAÑÍA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1150100102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / REPUESTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1150100103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / HERRAMIENTAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211500102 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / CENTRAL SAN	0,00	2.174,97	2.174,97	0,00	2.174,97	0,00	2.174,97	0,00	2.174,97	2.174,97	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.174,97	0,00
1211500102 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / 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 REDES / HTP- UNIDAD DE	59.027,00	0,00	59.027,00	0,00	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 REDES / CENTRAL SAN ANTONIO /	27.000,00	0,00	27.000,00	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
1211600102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO	1.033.730,00	86.705,04	1.120.435,04	1.033.730,00	211.606,08	-124.901,04	1.120.435,04	0,00	405.822,58	405.822,58	36%	714.612,46	211.606,08	211.606,08	19%	908.828,96	117.516,95
1211600102 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO	248.558,24	0,00	248.558,24	248.558,24	0,00	0,00	248.558,24	0,00	66.564,96	66.564,96	27%	181.993,28	63.056,00	63.056,00	25%	185.502,24	30.739,81
1211600102 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL SAN ANTONIO /	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800101 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / CNS CENTRAL	56.621,09	0,00	56.621,09	56.621,09	0,00	0,00	56.621,09	0,00	6.608,65	6.608,65	12%	50.012,44	0,00	0,00	0%	56.621,09	0,00
1211800101 / 1002030201 / 0701010001 / 1002111003 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / CNS CENTRAL	0,00	5.329,56	5.329,56	0,00	5.329,56	0,00	5.329,56	0,00	5.329,56	5.329,56	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.329,56	0,00
1211800101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	0,00	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
1211800104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	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	0,00
1211800104 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION /	43.070,11	0,00	43.070,11	13.502,11	13.502,11	-13.502,11	13.502,11	0,00	0,00	0,00	0%	13.502,11	0,00	0,00	0%	13.502,11	0,00
1211800104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBRIDOTABI /	57.133,00	78.026,05	135.159,05	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 HIBRIDOTABI /	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBRIDOTABI /	1.468,49	0,00	1.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBRIDOTABI /	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBRIDOTABI /	6.684,00	0,00	6.684,00	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
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 HIBRIDOTABI /	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800105 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL OJILLOS / AUTOGESTION /	1.120.000,00	-15.408,80	1.104.591,20	1.120.000,00	0,00	-15.408,80	1.104.591,20	0,00	0,00	0,00	0%	1.104.591,20	0,00	0,00	0%	1.104.591,20	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 HIBRIDOTABI /	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 / AUTOGESTION / MINAS /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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	
1211800107 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MOBILIARIO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211800108 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES /	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00
1211800108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	0,00	7.836,09	7.836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900101 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES /	5.378.954,28	0,00	5.378.954,28	3.197.140,84	0,00	0,00	3.197.140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.197.140,84	0,00	0,00	0%	3.197.140,84	0,00
1211900101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900105 / 1709030104 / 0501010001 / 1702181002 / POSTES, TORRES Y LINEAS DE TRANSMISIÓN / CENTRAL ELÉCTRICA	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00	0,00	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	0,00	-138.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900106 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / CONDUCTORES Y ACCESORIOS AÉREOS DE TRANSMISIÓN / UNIDAD DE	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	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	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	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	15.000,00	0,00	15.100,00	6.452,45	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	50.000,00	118.230,29	68.230,29	50.000,00	0,00	118.230,29	53.770,42	0,00	0,00	0,00	0%	118.230,29	0,00	0,00	0%	118.230,29	0,00
1211900109 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO 150 OSDE /	19.497,00	10.000,00	29.497,00	19.497,00	10.000,00	0,00	29.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.497,00	0,00	0,00	0%	29.497,00	0,00
1211900109 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	528.030,51	0,00	528.030,51	528.030,51	0,00	0,00	528.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	528.030,51	0,00	0,00	0%	528.030,51	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806040105 / 0701010002 / 080611254 / OBRA CIVIL / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2018 /	0,00	20.579,90	20.579,90	0,00	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 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER FISCALES MANDATO 15/10/2018 / S/E QUEVEDO /	61.372,00	0,00	61.372,00	30.686,00	0,00	0,00	30.686,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.686,00	0,00	0,00	0%	30.686,00	0,00
1211900109 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / OBRA CIVIL / S/E QUEVEDO / MEER EXTERNOS BID DEESTADO No. 3710/00.EC	383.566,17	0,00	383.566,17	191.783,09	0,00	0,00	191.783,09	0,00	0,00	0,00	0%	191.783,09	0,00	0,00	0%	191.783,09	0,00
1211900109 / 0806040107 / 0101020001 / 080611258 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / MEER	55.145,00	0,00	55.145,00	27.573,00	0,00	0,00	27.573,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.573,00	0,00	0,00	0%	27.573,00	0,00
1211900109 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / 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	12.483,36	12.483,36	18%	55.931,64	12.483,36
1211900109 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / 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	22.570,40	22.570,40	23%	77.314,60	22.570,40
1211900109 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / MEER	754.268,15	-460.823,45	293.444,70	753.311,15	0,00	-459.866,45	293.444,70	0,00	52.014,04	52.014,04	18%	241.430,66	52.014,04	52.014,04	18%	241.430,66	52.014,04
1211900109 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / MEER	170.770,72	360.823,45	531.594,17	170.770,72	538.742,85	-177.919,40	531.594,17	0,00	94.043,34	94.043,34	18%	437.550,83	93.243,34	93.243,34	18%	438.350,83	93.243,34
1211900109 / 0806040107 / 0102070001 / 080611258 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / MEER	387.738,54	0,00	387.738,54	129.246,18	0,00	0,00	129.246,18	0,00	0,00	0,00	0%	129.246,18	0,00	0,00	0%	129.246,18	0,00
1211900109 / 0806040107 / 0701010002 / 0806131206 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / 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	52.014,05	52.014,05	100%	0,00	52.014,05
1211900109 / 0806040107 / 0701010002 / 0806131209 / OBRA CIVIL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / 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	94.043,33	94.043,33	100%	0,01	94.043,33
1211900109 / 0806040108 / 0101020001 / 080611250 / OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. / MEER FISCALES MANDATO	444.965,00	-160.000,00	284.965,00	222.483,00	0,00	-80.000,00	142.483,00	0,00	0,00	0,00	0%	142.483,00	0,00	0,00	0%	142.483,00	0,00
1211900109 / 0806040108 / 0102070001 / 080611250 / OBRA CIVIL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. / MEER EXTERNOS BID	2.444.991,32	0,00	2.444.991,32	695.258,20	0,00	0,00	695.258,20	0,00	0,00	0,00	0%	695.258,20	0,00	0,00	0%	695.258,20	0,00
1211900109 / 0806040118 / 0101020001 / 080611247 / OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	45.738,00	10.000,00	55.738,00	45.738,00	25.000,00	-15.000,00	55.738,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.738,00	0,00	0,00	0%	55.738,00	0,00
1211900109 / 0806040118 / 0101020001 / 080611301 / OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	295,00	25.000,00	25.295,00	295,00	25.000,00	0,00	25.295,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.295,00	0,00	0,00	0%	25.295,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	1.238.736,21	0,00	1.238.736,21	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	100.000,00	108.000,00	8.000,00	100.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	108.000,00	0,00	0,00	0%	108.000,00	0,00
1211900109 / 0806040118 / 0701010002 / 0806111247 / OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 /	0,00	209.882,36	209.882,36	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
1211900109 / 0806040118 / 0701010002 / 0806111301 / OBRA CIVIL / S/E ESMERALDAS / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 /	0,00	39.639,17	39.639,17	0,00	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 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / OBRA CIVIL / S/E TABACUNDO / MEER FISCALES MANDATO	1.797.800,00	-410.000,00	1.387.800,00	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	1.304.012,96	150.000,00	0,00	1.454.012,96	0,00	1.170,00	1.170,00	0%	1.452.842,96	1.170,00	1.170,00	0%	1.452.842,96	1.170,00
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	1.170,00	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	517.157,61	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 / 0806040149 / 0101020001 / 0806141108 / OBRA CIVIL / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / MEER FISCALES MANDATO	1.442.794,54	0,00	1.442.794,54	0,00	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 1ER OSDE / S/E RIOBAMBA	100,00	40.000,00	40.100,00	100,00	40.000,00	0,00	40.100,00	6.452,45	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 PRESTAMO N°	256.769,02	0,00	256.769,02	256.769,02	0,00	0,00	256.769,02	53.770,42	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 1ER OSDE / AMPLIACIÓN S/E	20.628,00	0,00	20.628,00	6.876,00	0,00	0,00	6.876,00	0,00	383,20	383,20	6%	6.492,80	383,20	383,20	6%	6.492,80	383,20
1211900109 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / MEER EXTERNOS BID PRESTAMO N° 3710/000000	104.819,06	0,00	104.819,06	44.392,45	0,00	0,00	44.392,45	0,00	1.596,69	1.596,69	4%	42.795,76	1.596,69	1.596,69	4%	42.795,76	1.596,69
1211900109 / 0806040207 / 0701010002 / 0806121228 / OBRA CIVIL / S/E MILAGRO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / AMPLIACIÓN S/E	0,00	1.596,70	1.596,70	0,00	1.596,70	0,00	1.596,70	0,00	1.596,70	1.596,70	100%	0,00	1.596,70	1.596,70	100%	0,00	1.596,70
1211900109 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	100,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	13.770,00	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	786,70	786,70	6%	12.983,30	786,70	786,70	6%	12.983,30	786,70
1211900109 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	398.984,74	0,00	398.984,74	398.984,74	0,00	0,00	398.984,74	0,00	3.277,92	3.277,92	1%	395.706,82	3.277,92	3.277,92	1%	395.706,82	3.277,92
1211900109 / 0806040212 / 0701010002 / 0806131214 / OBRA CIVIL / S/E LAS ESCLUSAS / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / S/E	0,00	12.613,27	12.613,27	0,00	3.277,92	0,00	3.277,92	0,00	3.277,92	3.277,92	100%	0,00	3.277,92	3.277,92	100%	0,00	3.277,92
1211900109 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER FISCALES MANDATO 150 USDE / AMPLIACIÓN S/E	87.885,00	0,00	87.885,00	29.295,00	0,00	0,00	29.295,00	0,00	702,54	702,54	2%	28.592,46	702,54	702,54	2%	28.592,46	702,54
1211900109 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / MEER EXTERNOS BID DEPÓSITO N.º 3710/00 EC	333.935,52	0,00	333.935,52	175.524,68	0,00	0,00	175.524,68	0,00	2.927,25	2.927,25	2%	172.597,43	2.927,25	2.927,25	2%	172.597,43	2.927,25
1211900109 / 0806040219 / 0701010002 / 0806121229 / OBRA CIVIL / S/E BABAHOYO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / AMPLIACIÓN S/E	0,00	2.927,24	2.927,24	0,00	2.927,24	0,00	2.927,24	0,00	2.927,24	2.927,24	100%	0,00	2.927,24	2.927,24	100%	0,00	2.927,24
1211900109 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / OBRA CIVIL / S/E POSORJA / MEER FISCALES MANDATO 150 USDE / AMPLIACIÓN DE	182.747,69	0,00	182.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900109 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33 MVA / AUTOGESTION /	3.000,00	-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
1211900109 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33 MVA / CONVENIO EPSA /	583.007,00	0,00	583.007,00	583.007,00	0,00	0,00	583.007,00	0,00	433.259,31	433.259,31	74%	149.747,69	0,00	0,00	0%	583.007,00	0,00
1211900109 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / OBRA CIVIL / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33 MVA / ANTICIPOS A PARTIR	0,00	124.499,80	124.499,80	0,00	124.499,80	0,00	124.499,80	0,00	124.499,80	124.499,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	124.499,80	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 EPSA /	777.343,00	0,00	777.343,00	777.343,00	0,00	0,00	777.343,00	0,00	550.656,10	550.656,10	71%	226.686,90	0,00	0,00	0%	777.343,00	0,00
1211900109 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / ANTICIPOS A	0,00	158.234,51	158.234,51	0,00	158.234,51	0,00	158.234,51	0,00	158.234,51	158.234,51	100%	0,00	0,00	0,00	0%	158.234,51	0,00
1211900109 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / OBRA CIVIL / S/E YANACOCHA AMPLIACION 138KV / MEER FISCALES	11.519,00	0,00	11.519,00	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	33.797,75	33.797,75	0,00	0,00	33.797,75	0,00	0,00	0,00	0%	33.797,75	0,00	0,00	0%	33.797,75	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900109 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / OBRA CIVIL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCALES MANDATO	913.839,74	0,00	913.839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900109 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER FISCALES MANDATO	218.628,00	25.000,00	243.628,00	218.628,00	50.000,00	-25.000,00	243.628,00	0,00	26.634,14	26.634,14	11%	216.993,86	26.634,14	26.634,14	11%	216.993,86	26.634,14
1211900109 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER EXTERNOS SOCIETE / IRID	1.393.934,86	-370.000,00	1.023.934,86	936.217,73	0,00	0,00	936.217,73	0,00	110.975,57	110.975,57	12%	825.242,16	110.975,56	110.975,56	12%	825.242,17	110.975,56
1211900109 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / OBRA CIVIL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / ANTICIPOS A PARTIR DEI	0,00	320.895,71	320.895,71	0,00	110.975,57	0,00	110.975,57	0,00	110.975,57	110.975,57	100%	0,00	110.975,57	110.975,57	100%	0,00	110.975,57
1211900109 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 000 MVA / MEER EXTERNOS	13.708.521,94	0,00	13.708.521,94	13.708.521,94	0,00	0,00	13.708.521,94	0,00	0,00	0,00	0%	13.708.521,94	0,00	0,00	0%	13.708.521,94	0,00
1211900109 / 0806040249 / 0501010001 / 0806141108 / OBRA CIVIL / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 000 MVA / AUTOGESTION /	4.687.625,73	-583.024,31	4.104.601,42	4.687.625,73	0,00	-583.024,31	4.104.601,42	0,00	0,00	0,00	0%	4.104.601,42	0,00	0,00	0%	4.104.601,42	0,00
1211900109 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA COMORBIA 138KV / MEER	363.405,00	0,00	363.405,00	155.745,00	0,00	0,00	155.745,00	0,00	0,00	0,00	0%	155.745,00	0,00	0,00	0%	155.745,00	0,00
1211900109 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / OBRA CIVIL / S/E DE SECCIONAMIENTO LA COMORBIA 138KV / MEER	1.564.640,63	0,00	1.564.640,63	684.901,99	0,00	0,00	684.901,99	0,00	0,00	0,00	0%	684.901,99	0,00	0,00	0%	684.901,99	0,00
1211900109 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV, RAMA / MEER FISCALES	294.392,00	0,00	294.392,00	84.112,00	0,00	0,00	84.112,00	0,00	0,00	0,00	0%	84.112,00	0,00	0,00	0%	84.112,00	0,00
1211900109 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / OBRA CIVIL / S/E PEDERNALES 138/69KV, RAMA / MEER EXTERNOS	1.489.696,12	0,00	1.489.696,12	936.155,48	0,00	0,00	936.155,48	0,00	0,00	0,00	0%	936.155,48	0,00	0,00	0%	936.155,48	0,00
1211900109 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / OBRA CIVIL / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	230.000,00	0,00	230.000,00	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	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 INTERC / MEER FISCALES	700.000,00	-509.600,00	190.400,00	700.000,00	0,00	-509.600,00	190.400,00	0,00	98.365,02	98.365,02	52%	92.034,98	63.765,14	63.765,14	33%	126.634,86	63.765,14
1211900109 / 0806050104 / 0701010001 / 0806111107 / OBRA CIVIL / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC / ANTICIPOS / 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	16.172,49	16.172,49	100%	0,00	16.172,49
1211900109 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEER	109.780,00	0,00	109.780,00	109.780,00	10.000,00	-10.000,00	109.780,00	0,00	0,00	0,00	0%	109.780,00	0,00	0,00	0%	109.780,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEER	2.973.199,31	0,00	2.973.199,31	2.973.199,31	0,00	0,00	2.973.199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.973.199,31	0,00	0,00	0%	2.973.199,31	0,00
1211900109 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / OBRA CIVIL / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV /	0,00	317.878,77	317.878,77	0,00	0,00	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 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEER	157.113,00	-45.100,00	112.013,00	78.556,00	0,00	-35.100,00	43.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	43.456,00	0,00	0,00	0%	43.456,00	0,00
1211900109 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / OBRA CIVIL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEER	859.197,78	0,00	859.197,78	0,00	0,00	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, DORSAL CIRCUITO 2 KM /	107.131,39	0,00	107.131,39	0,00	0,00	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 / MEER FISCAL MANDATO	185.419,71	0,00	185.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900109 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEER FISCAL ES	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	0,00	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 / MEER EXTERNOS	123.920,26	0,00	123.920,26	107.839,91	59.598,86	-43.518,51	123.920,26	0,00	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 / MEER FISCAL ES	282.252,00	0,00	282.252,00	19.182,00	123.845,00	0,00	143.027,00	0,00	6.464,88	6.464,88	5%	136.562,12	6.464,88	6.464,88	5%	136.562,12	6.464,88	
1211900109 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEER EXTERNOS	2.002,95	100.000,00	102.002,95	2.002,95	100.000,00	0,00	102.002,95	0,00	26.936,98	26.936,98	26%	75.065,97	26.936,98	26.936,98	26%	75.065,97	26.936,98	
1211900109 / 0806050152 / 0701010002 / 0806131104 / OBRA CIVIL / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / ANTICIPOS 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	
1211900109 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / OBRA CIVIL / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138 KV /	42.172,61	0,00	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 MANDATO	506.961,00	0,00	506.961,00	168.987,00	0,00	0,00	168.987,00	0,00	2.796,37	2.796,37	2%	166.190,63	2.796,37	2.796,37	2%	166.190,63	2.796,37	
1211900109 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEER EXTERNOS SIN DEPÓSITO	1.681.724,68	0,00	1.681.724,68	185.614,76	0,00	0,00	185.614,76	0,00	11.651,53	11.651,53	6%	173.963,23	11.651,53	11.651,53	6%	173.963,23	11.651,53	
1211900109 / 0806050224 / 0701010002 / 0806121121 / OBRA CIVIL / L/T MILAGRO - BABAHOYO / ANTICIPOS A DAPTIP DEL AÑO 2018 /	0,00	11.651,54	11.651,54	0,00	11.651,54	0,00	11.651,54	0,00	11.651,54	11.651,54	100%	0,00	11.651,53	11.651,53	100%	0,01	11.651,53	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 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 ECESA /	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	607.680,68	607.680,68	68%	292.319,32	0,00	0,00	0%	900.000,00	0,00
1211900109 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / OBRA CIVIL / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / ANTICIPADOS A PARTIR DE	0,00	174.620,89	174.620,89	0,00	174.620,89	0,00	174.620,89	0,00	174.620,89	174.620,89	100%	0,00	0,00	0,00	0%	174.620,89	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
1211900109 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / OBRA CIVIL / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV, 7 KM / CONVENIO ECESA /	194.336,00	0,00	194.336,00	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	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	70.000,00	134.785,00	64.785,00	70.000,00	0,00	134.785,00	0,00	38.295,49	38.295,49	28%	96.489,51	38.295,49	38.295,49	28%	96.489,51	38.295,49
1211900109 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	1.111.523,76	0,00	1.111.523,76	666.914,25	296.406,34	0,00	963.320,59	0,00	159.564,56	159.564,56	17%	803.756,03	159.564,56	159.564,56	17%	803.756,03	159.564,56
1211900109 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / OBRA CIVIL / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / ANTICIPADOS A PARTIR DEL	0,00	617.740,48	617.740,48	0,00	159.564,57	0,00	159.564,57	0,00	159.564,57	159.564,57	100%	0,00	159.564,57	159.564,57	100%	0,00	159.564,57
1211900109 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV SOBRE CIRCUITO /	250.089,00	-60.000,00	190.089,00	71.454,00	0,00	0,00	71.454,00	0,00	0,00	0,00	0%	71.454,00	0,00	0,00	0%	71.454,00	0,00
1211900109 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / OBRA CIVIL / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV SOBRE CIRCUITO /	1.201.902,75	0,00	1.201.902,75	670.290,10	0,00	0,00	670.290,10	0,00	0,00	0,00	0%	670.290,10	0,00	0,00	0%	670.290,10	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
1211900109 / 0903035001 / 0601010004 / 0903121001 / OBRA CIVIL / TGM-CICLO COMBINADO / EJECUCIÓN GARANTÍA BIEN USO DEL	981.750,45	1.233.056,64	2.214.807,09	0,00	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 FISCAL ES MANDATO	4.106.240,51	-328.431,58	3.777.808,93	2.426.713,21	0,00	-328.431,58	2.098.281,63	0,00	0,00	0,00	0%	2.098.281,63	0,00	0,00	0%	2.098.281,63	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 1002030201 / 0101010001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER FISCALES MANDATO	769.920,11	0,00	769.920,11	455.008,73	0,00	0,00	455.008,73	0,00	38.371,09	38.371,09	8%	416.637,64	38.371,09	38.371,09	8%	416.637,64	14.102,84
1211900109 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	21.138.423,16	-21.138.423,16	0,00	9.443.297,99	0,00	-9.443.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900109 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	2.000.000,02	0,00	2.000.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900109 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / OBRA CIVIL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	14.628.510,36	-14.628.510,36	0,00	10.028.051,76	0,00	-10.028.051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900109 / 1102000001 / 0101010001 / 1102121001 / OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEER FISCALES MANDATO	16.157.179,62	-1.490.436,38	14.666.743,24	6.818.710,00	0,00	-37.500,00	6.781.210,00	0,00	949.523,13	949.523,13	14%	5.831.686,87	0,00	0,00	0%	6.781.210,00	0,00
1211900109 / 1102000001 / 0102010001 / 1102121001 / OBRA CIVIL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEER EXTERNOS	7.887.739,78	0,00	7.887.739,78	4.496.513,01	0,00	0,00	4.496.513,01	0,00	0,00	0,00	0%	4.496.513,01	0,00	0,00	0%	4.496.513,01	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	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.500.000,00	0,00	0,00	0%	4.500.000,00	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 / Arrend	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	3.993,00	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	348,00	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	25,00	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	7.137,00	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
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	1.048,00	-737,92	310,08	1.048,00	0,00	-737,92	310,08	0,00	0,00	0,00	0%	310,08	0,00	0,00	0%	310,08	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Construcción	11.084,00	0,00	11.084,00	11.084,00	0,00	0,00	11.084,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.084,00	0,00	0,00	0%	11.084,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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	4.277,00	0,00	4.277,00	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	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	-17.647,85	790.068,73	26.840,00	20.130,00	-37.777,85	9.192,15	0,00	0,00	0,00	0%	9.192,15	0,00	0,00	0%	9.192,15	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	446.152,00	178.461,00	-178.461,00	446.152,00	0,00	0,00	0,00	0%	446.152,00	0,00	0,00	0%	446.152,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar, Dudas / Construcción	11.940,00	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	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	2.191,00	2.191,00	0,00	0,00	2.191,00	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	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900109 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA CIVIL / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar, Dudas / Construcción	12.000,00	-5.566,17	6.433,83	0,00	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	280.000,00	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
1211900109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / MEED FISCALES MANDATO	27.687.141,63	0,00	27.687.141,63	0,00	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	15.277.164,25	1.784.970,66	0,00	0,00	1.784.970,66	0,00	0,00	0,00	0%	1.784.970,66	0,00	0,00	0%	1.784.970,66	0,00
1211900109 / 1302000001 / 0101020001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / MEED FISCALES MANDATO	1.170.703,53	0,00	1.170.703,53	0,00	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	-1.984.938,22	7.471.673,78	3.215.203,00	842.831,83	-1.984.938,22	2.073.096,61	0,00	1.677.600,77	1.677.600,77	81%	395.495,84	967.132,67	967.132,67	47%	1.105.963,94	967.132,67
1211900109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	6.573.400,00	-1.267.405,94	5.305.994,06	0,00	31.231,38	0,00	31.231,38	0,00	0,00	0,00	0%	31.231,38	0,00	0,00	0%	31.231,38	0,00
1211900109 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OBRA CIVIL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	2.090.000,00	1.267.405,94	3.357.405,94	0,00	2.823.089,96	0,00	2.823.089,96	0,00	2.823.089,96	2.823.089,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.823.089,96	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 HIDROTAPE / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	611.951,00	611.951,00	0,00		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 HIDROTAPE / AUTOGESTION / PROYECTO	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00		0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
1211900109 / 1502030001 / 0101020001 / 1502111001 / OBRA CIVIL / CENTRAL COCA CODO / MEER FISCALES MANDATO	9.911.448,03	0,00	9.911.448,03	9.911.448,03		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 1501 OSDE / Quijine	29.638.261,09	0,00	29.638.261,09	29.638.261,09		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	140.977,00	51.488,00		0,00	51.488,00	0,00	34.323,20	34.323,20	67%	17.164,80	34.323,19	34.323,19	67%	17.164,81	34.323,19
1211900109 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / OBRA CIVIL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijine / Puerto ballen line	158.568,21	0,00	158.568,21	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	8.471.143,33	8.471.143,33		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	50.000,00	50.100,00	100,00		0,00	50.100,00	6.452,45	0,00	0,00	0%	50.100,00	0,00	0,00	0%	50.100,00	0,00
1211900110 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E EL INGA (ANTES S/E DIECI) / MEER EXTERNOS	113.934,50	120.000,00	233.934,50	113.934,50		0,00	233.934,50	53.770,42	0,00	0,00	0%	233.934,50	0,00	0,00	0%	233.934,50	0,00
1211900110 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO	4.013,00	10.000,00	14.013,00	4.013,00		0,00	14.013,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.013,00	0,00	0,00	0%	14.013,00	0,00
1211900110 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SANTO DOMINGO / MEER EXTERNOS SOCIETE	108.678,61	0,00	108.678,61	108.678,61		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 / 0806040105 / 0701010002 / 0806111254 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPADOS A DADO DE	0,00	31.951,84	31.951,84	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 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E QUEVEDO / MEER FISCALES MANDATO	97.176,00	0,00	97.176,00	24.294,00		0,00	24.294,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.294,00	0,00	0,00	0%	24.294,00	0,00
1211900110 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E QUEVEDO / MEER EXTERNOS SIN DEPÓSITO	2.491.564,20	0,00	2.491.564,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E PAVETANO) / MEER	62.916,00	0,00	62.916,00	15.729,00		0,00	15.729,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.729,00	0,00	0,00	0%	15.729,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806131206 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	659,00	55.000,00	55.659,00	659,00	55.000,00	0,00	55.659,00	0,00	4.089,86	4.089,86	7%	51.569,14	4.089,86	4.089,86	7%	51.569,14	4.089,86
1211900110 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / 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	23.564,15	23.564,15	42%	33.210,85	23.564,15
1211900110 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	434.647,53	0,00	434.647,53	306.394,10	0,00	0,00	306.394,10	0,00	17.041,07	17.041,07	6%	289.353,03	17.041,07	17.041,07	6%	289.353,03	17.041,07
1211900110 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / 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	98.183,95	98.183,95	74%	34.753,57	98.183,95
1211900110 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	98.312,84	0,00	98.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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	17.041,07	17.041,07	100%	0,00	17.041,07
1211900110 / 0806040107 / 0701010002 / 0806131206 / 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	98.183,94	98.183,94	100%	0,00	98.183,94
1211900110 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN JUAN DE MANTA 230160 KY / MEED FISCAL ES	115.044,00	0,00	115.044,00	28.761,00	0,00	0,00	28.761,00	0,00	0,00	0,00	0%	28.761,00	0,00	0,00	0%	28.761,00	0,00
1211900110 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E SAN JUAN DE MANTA 230160 KY / MEED	2.601.856,39	0,00	2.601.856,39	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
1211900110 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E ESMERALDAS / MEER FISCAL ES MANDATO	11.021,00	25.000,00	36.021,00	11.021,00	25.000,00	0,00	36.021,00	0,00	0,00	0,00	0%	36.021,00	0,00	0,00	0%	36.021,00	0,00
1211900110 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E ESMERALDAS / MEER FISCAL ES MANDATO	4.570,00	25.000,00	29.570,00	4.570,00	25.000,00	0,00	29.570,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.570,00	0,00	0,00	0%	29.570,00	0,00
1211900110 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E ESMERALDAS / MEER EXTERNAS SOCIETE / BID	2.298.493,36	0,00	2.298.493,36	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 / 0806111301 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E ESMERALDAS / MEER EXTERNAS SOCIETE / BID	123.758,68	0,00	123.758,68	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 / 0806040118 / 0701010002 / 0806111247 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E ESMERALDAS / ANTICIPOS A PARTIR DEI	0,00	23.093,28	23.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 0806040118 / 0701010002 / 0806111301 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E ESMERALDAS / ANTICIPOS A PARTIR DEI	0,00	3.749,80	3.749,80	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0101020001 / 0806131207 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E TABACUNDO / MEER FISCAL ES 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
1211900110 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E TABACUNDO / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	482.165,84	0,00	482.165,84	361.624,38	120.541,46	0,00	482.165,84	0,00	2.037,30	2.037,30	0%	480.128,54	2.037,30	2.037,30	0%	480.128,54	2.037,30
1211900110 / 0806040138 / 0701010002 / 0806131207 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E TABACUNDO / ANTICIPOS A DAPTID DEL	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 FISCAL ES MANDATO	152.824,27	0,00	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 FISCAL ES MANDATO	100,00	50.000,00	50.100,00	100,00	50.000,00	0,00	50.100,00	6.452,45	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 EXTERNOS SOCIETE / BID	366.522,86	0,00	366.522,86	366.522,86	0,00	0,00	366.522,86	53.770,42	0,00	0,00	0%	366.522,86	0,00	0,00	0%	366.522,86	0,00
1211900110 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E MILAGRO / MEER FISCAL ES MANDATO	25.398,00	0,00	25.398,00	8.466,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00	28,90	28,90	0%	8.437,10	28,90	28,90	0%	8.437,10	28,90
1211900110 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E MILAGRO / MEER EXTERNOS BID DEESTAMO	92.426,58	0,00	92.426,58	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	120,40	120,40	0%	85.879,60	120,40	120,40	0%	85.879,60	120,40
1211900110 / 0806040207 / 0701010002 / 0806121228 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E MILAGRO / ANTICIPOS A DAPTID DEL AÑO 2016 /	0,00	120,40	120,40	0,00	120,40	0,00	120,40	0,00	120,40	120,40	100%	0,00	120,40	120,40	100%	0,00	120,40
1211900110 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCAL ES MANDATO	100,00	0,00	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 FISCAL ES MANDATO	4.802,00	70.000,00	74.802,00	4.802,00	70.000,00	0,00	74.802,00	0,00	3.944,05	3.944,05	5%	70.857,95	3.944,05	3.944,05	5%	70.857,95	3.944,05
1211900110 / 0806040212 / 0102060001 / 0806131214 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E LAS ESCLUSAS / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	360.061,88	0,00	360.061,88	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 / ANTICIPOS A DAPTID DEL	0,00	103.111,69	103.111,69	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 BABAHYOYO / MEER FISCAL ES MANDATO	64.467,00	0,00	64.467,00	21.489,00	0,00	0,00	21.489,00	0,00	31,07	31,07	0%	21.457,93	31,07	31,07	0%	21.457,93	31,07
1211900110 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E BABAHYOYO / MEER EXTERNOS BID DEESTAMO	274.043,68	0,00	274.043,68	28.446,95	0,00	0,00	28.446,95	0,00	129,45	129,45	0%	28.317,50	129,45	129,45	0%	28.317,50	129,45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
1211900110 / 0806040219 / 0701010002 / 0806121229 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E BABAHYOY / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 /	0,00	129,45	129,45	0,00	129,45	0,00	129,45	0,00	129,45	129,45	100%	0,00	129,45	129,45	100%	0,00	129,45
1211900110 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E POSORJA / MEER ESCALERAS MANDATO	74.735,85	0,00	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 / 22 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
1211900110 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV / 22 MVA /	583.007,00	0,00	583.007,00	583.007,00	0,00	0,00	583.007,00	0,00	218.872,62	218.872,62	38%	364.134,38	0,00	0,00	0%	583.007,00	0,00
1211900110 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV / 22 MVA /	0,00	62.894,42	62.894,42	0,00	62.894,42	0,00	62.894,42	0,00	62.894,42	62.894,42	100%	0,00	0,00	0,00	0%	62.894,42	0,00
1211900110 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / ADMINISTRACION /	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 / CONVENIO EDSA /	971.675,63	-565.000,00	406.675,63	971.675,63	0,00	-565.000,00	406.675,63	0,00	232.224,37	232.224,37	57%	174.451,26	0,00	0,00	0%	406.675,63	0,00
1211900110 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / ANTICIPOS A	0,00	66.731,14	66.731,14	0,00	66.731,14	0,00	66.731,14	0,00	66.731,14	66.731,14	100%	0,00	0,00	0,00	0%	66.731,14	0,00
1211900110 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E YANACUCHA AMPLIACION 138KV / MEER	5.754,00	0,00	5.754,00	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 YANACUCHA AMPLIACION 138KV / MEER	71.500,00	0,00	71.500,00	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 / MEER ESCALERAS	188.613,20	0,00	188.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER ESCALERAS	30.063,00	50.000,00	80.063,00	30.063,00	50.000,00	0,00	80.063,00	0,00	1.020,83	1.020,83	1%	79.042,17	1.020,83	1.020,83	1%	79.042,17	1.020,83
1211900110 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER EXTERNOS	549.178,82	100.000,00	649.178,82	514.793,13	134.385,69	0,00	649.178,82	0,00	4.253,48	4.253,48	1%	644.925,34	4.253,48	4.253,48	1%	644.925,34	4.253,48
1211900110 / 0806040248 / 0701010002 / 0806131213 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / ANTICIPOS A PARTIR	0,00	20.825,56	20.825,56	0,00	4.253,48	0,00	4.253,48	0,00	4.253,48	4.253,48	100%	0,00	4.253,48	4.253,48	100%	0,00	4.253,48
1211900110 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DE SECCIONAMIENTO 138KV /	68.355,00	0,00	68.355,00	29.295,00	0,00	0,00	29.295,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.295,00	0,00	0,00	0%	29.295,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900110 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV / MEED	263.278,80	0,00	263.278,80	81.366,02	0,00	0,00	81.366,02	0,00	0,00	0,00	0%	81.366,02	0,00	0,00	0%	81.366,02	0,00
1211900110 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E PEDERNALES 138/69KV, RMVA / MEED ELECTRICAS	91.630,00	0,00	91.630,00	26.180,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.180,00	0,00	0,00	0%	26.180,00	0,00
1211900110 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / OBRA ELECTROMECÁNICA / S/E PEDERNALES 138/69KV, RMVA / MEED EXTERNOS	269.791,47	0,00	269.791,47	50.855,32	0,00	0,00	50.855,32	0,00	0,00	0,00	0%	50.855,32	0,00	0,00	0%	50.855,32	0,00
1211900110 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	924.000,00	0,00	924.000,00	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	39.524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC / MEED	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	436.463,12	436.463,12	62%	263.536,88	245.993,61	245.993,61	35%	454.006,39	245.993,61
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	145.068,71	145.068,71	100%	0,00	145.068,71
1211900110 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	74.489,00	10.000,00	84.489,00	74.489,00	10.000,00	0,00	84.489,00	0,00	0,00	0,00	0%	84.489,00	0,00	0,00	0%	84.489,00	0,00
1211900110 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	2.017.401,44	0,00	2.017.401,44	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 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV /	0,00	586.493,11	586.493,11	0,00	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 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANITA A 230 KV /	157.716,00	-30.000,00	127.716,00	39.429,00	0,00	0,00	39.429,00	0,00	0,00	0,00	0%	39.429,00	0,00	0,00	0%	39.429,00	0,00
1211900110 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANITA A 230 KV /	2.394.302,28	0,00	2.394.302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E TANCILICHÍ 230 KV DOBLE	123.774,40	0,00	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 TANCILICHÍ 138KV / MEED	214.224,93	0,00	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 TARACUNDO 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900110 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED	161.373,64	0,00	161.373,64	161.373,64	0,00	0,00	161.373,64	0,00	12.297,41	12.297,41	8%	149.076,23	12.297,41	12.297,41	8%	149.076,23	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 138KV / MEED	666.712,00	0,00	666.712,00	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 138KV / MEED	35.622,07	100.000,00	135.622,07	35.622,07	100.000,00	0,00	135.622,07	0,00	12.297,41	12.297,41	9%	123.324,66	12.297,41	12.297,41	9%	123.324,66	12.297,41
1211900110 / 0806050152 / 0701010002 / 0806131104 / OBRA ELECTROMECÁNICA / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV /	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 TANICUICHÍ	48.724,19	0,00	48.724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - MACHALA / MEED FISCALES MANDATO	313.571,00	80.000,00	393.571,00	313.571,00	160.899,00	-80.899,00	393.571,00	0,00	331.239,85	331.239,85	84%	62.331,15	331.239,85	331.239,85	84%	62.331,15	281.924,42
1211900110 / 0806050215 / 0701010002 / 0806111101 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - MACHALA / ANTICIPADOS A DAPTID DEI	0,00	267.128,94	267.128,94	0,00	267.128,94	0,00	267.128,94	0,00	267.128,94	267.128,94	100%	0,00	267.128,94	267.128,94	100%	0,00	227.358,43
1211900110 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - LAS ESCUELAS / MEED	250.452,00	0,00	250.452,00	250.452,00	0,00	0,00	250.452,00	0,00	0,00	0,00	0%	250.452,00	0,00	0,00	0%	250.452,00	0,00
1211900110 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEED FISCALES MANDATO	170.082,00	0,00	170.082,00	56.694,00	0,00	0,00	56.694,00	0,00	2.452,62	2.452,62	4%	54.241,38	2.452,62	2.452,62	4%	54.241,38	2.452,62
1211900110 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - BABAHOYO / MEED EXTERNOS BID	428.086,65	0,00	428.086,65	43.190,82	0,00	0,00	43.190,82	0,00	10.219,24	10.219,24	24%	32.971,58	10.219,24	10.219,24	24%	32.971,58	10.219,24
1211900110 / 0806050224 / 0701010002 / 0806121121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T MILAGRO - BABAHOYO / ANTICIPADOS A DAPTID DEI	0,00	10.219,25	10.219,25	0,00	10.219,25	0,00	10.219,25	0,00	10.219,25	10.219,25	100%	0,00	10.219,25	10.219,25	100%	0,00	10.219,25
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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	526.580,09	526.580,09	59%	373.419,91	0,00	0,00	0%	900.000,00	0,00
1211900110 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / ANTICIPADOS	0,00	151.316,11	151.316,11	0,00	151.316,11	0,00	151.316,11	0,00	151.316,11	151.316,11	100%	0,00	0,00	0,00	0%	151.316,11	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT 230 KV / 7 KM /	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
1211900110 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT 230 KV / 7 KM /	194.336,00	0,00	194.336,00	194.336,00	0,00	0,00	194.336,00	0,00	5.465,90	5.465,90	3%	188.870,10	0,00	0,00	0%	194.336,00	0,00
1211900110 / 0806050243 / 0701010002 / 0806121103 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT 230 KV / 7 KM /	0,00	1.570,66	1.570,66	0,00	1.570,66	0,00	1.570,66	0,00	1.570,66	1.570,66	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.570,66	0,00
1211900110 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E OBRAS LINEAS 230KV / MEED	3.298,29	0,00	3.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEED ESCALAS	24.468,00	50.000,00	74.468,00	24.468,00	50.000,00	0,00	74.468,00	0,00	666,28	666,28	1%	73.801,72	666,28	666,28	1%	73.801,72	666,28
1211900110 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEED EXTERNOS	408.129,57	0,00	408.129,57	212.218,06	55.974,72	0,00	268.192,78	0,00	2.776,19	2.776,19	1%	265.416,59	2.776,19	2.776,19	1%	265.416,59	2.776,19
1211900110 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / ANTICORROS A	0,00	10.948,08	10.948,08	0,00	2.776,19	0,00	2.776,19	0,00	2.776,19	2.776,19	100%	0,00	2.776,19	2.776,19	100%	0,00	2.776,19
1211900110 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T LA CONCORDIA - DEPENDIAS 138KV NORO E	266.742,00	-96.000,00	170.742,00	76.212,00	0,00	0,00	76.212,00	0,00	0,00	0,00	0%	76.212,00	0,00	0,00	0%	76.212,00	0,00
1211900110 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / OBRA ELECTROMECÁNICA / L/T LA CONCORDIA - DEPENDIAS 138KV NORO E	1.422.879,50	0,00	1.422.879,50	598.241,61	0,00	0,00	598.241,61	0,00	0,00	0,00	0%	598.241,61	0,00	0,00	0%	598.241,61	0,00
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 / EFICIENCIA GARANTIA	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 SITAMISAGUA / 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 SITAMISAGUA /	0,00	133.451,29	133.451,29	0,00	133.451,29	0,00	133.451,29	0,00	133.451,29	133.451,29	100%	0,00	133.451,29	133.451,29	100%	0,00	61.280,26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
1211900110 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES / MEER	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 IRONIES /	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	228.226,19	468.418,80	-468.418,80	228.226,19	240.192,61	0,00	0,00	0%	228.226,19	0,00	0,00	0%	228.226,19	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	-604.681,28	0,00	604.681,28	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 1202030501 / 0102020001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HAZ DUDAS / MEER EXTERNOS CDR / Mayor	176.195,30	0,00	176.195,30	0,00	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 USO DEL	0,00	2.393.325,08	2.393.325,08	0,00	7.356.170,54	-4.962.845,46	2.393.325,08	2.569.520,38	0,00	0,00	0%	2.393.325,08	0,00	0,00	0%	2.393.325,08	0,00
1211900110 / 1202070101 / 0101020001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL SAN ANTONIO / MEER FISCAL ES MANDATO	609.102,77	0,00	609.102,77	9.102,77	618.205,54	-618.205,54	9.102,77	609.102,77	0,00	0,00	0%	9.102,77	0,00	0,00	0%	9.102,77	0,00
1211900110 / 1202070101 / 0102020001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL SAN ANTONIO / MEER EXTERNOS CDR /	1.004.681,28	0,00	1.004.681,28	0,00	1.004.681,28	-1.004.681,28	0,00	1.004.681,28	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900110 / 1202070101 / 0102020001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL SAN ANTONIO / MEER EXTERNOS CDR /	1.579.660,14	0,00	1.579.660,14	219.123,42	1.798.783,56	-1.798.783,56	219.123,42	1.579.660,14	0,00	0,00	0%	219.123,42	0,00	0,00	0%	219.123,42	0,00
1211900110 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	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 / Mayor	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 / Mayor	216.786,85	-55.180,98	161.605,87	144.524,57	53.212,45	-108.393,43	89.343,59	0,00	0,00	0,00	0%	89.343,59	0,00	0,00	0%	89.343,59	0,00
1211900110 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI /	68.065.587,50	-30.907.615,33	37.157.972,17	9.685.367,00	0,00	-9.685.367,00	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 HIDROTAPI /	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
1211900110 / 1302000001 / 0601010004 / 1302111001 / OBRA ELECTROMECÁNICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / EJECUCIÓN	7.249.941,50	0,00	7.249.941,50	0,00	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: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / OBRA ELECTROMECÁNICA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Oculina /	1.188.196,72	0,00	1.188.196,72	1.188.196,72	0,00	0,00	1.188.196,72	0,00	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 / EJECUCIÓN GARANTÍA	12.405.954,85	0,00	12.405.954,85	12.405.954,85	0,00	0,00	12.405.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.405.954,85	0,00	0,00	0%	12.405.954,85	0,00
1211900111 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 500KV	347.291,00	0,00	347.291,00	32.291,00	0,00	0,00	32.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.291,00	0,00	0,00	0%	32.291,00	0,00
1211900111 / 0806020196 / 0102060001 / 0806141110 / ESTUDIOS / CONSULTORIA ESTUDIO SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 500KV	1.019.095,70	0,00	1.019.095,70	1.019.095,70	0,00	0,00	1.019.095,70	0,00	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 DE	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	0,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.440,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
1211900111 / 0806040146 / 0501010001 / 0806131205 / ESTUDIOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / AUTOGESTION /	0,00	41.440,00	41.440,00	0,00	41.440,00	0,00	41.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.440,00	0,00	0,00	0%	41.440,00	0,00
1211900111 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / ESTUDIOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. / MEER FISCALES MANDATO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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 150 / OSPE / AMPLIACIÓN DE	50.000,00	0,00	50.000,00	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
1211900111 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCALES MANDATO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
1211900111 / 0806040246 / 0501010001 / 0806131212 / ESTUDIOS / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / AUTOGESTION /	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00	47.040,00	0,00	47.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	47.040,00	0,00	0,00	0%	47.040,00	0,00
1211900111 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / ESTUDIOS / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	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
1211900111 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / ESTUDIOS / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV, NOROCCIDENTE 2 KM /	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
1211900111 / 0806050145 / 0501010001 / 0806141107 / ESTUDIOS / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV, NOROCCIDENTE 2 KM /	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
1211900111 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / ESTUDIOS / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138KV / MEER FISCALES MANDATO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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	
1211900111 / 0806050150 / 0501010001 / 0806131102 / ESTUDIOS / LT CONEXIÓN S/E TANIUCHI 138KV / AUTOGESTION / LINEA DE	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00		0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
1211900111 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / ESTUDIOS / LINEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANIUCHI 138 KV	50.000,00	0,00	50.000,00	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
1211900111 / 0806050170 / 0501010001 / 0806171101 / ESTUDIOS / LINEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANIUCHI 138 KV	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00		0,00	53.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	53.760,00	0,00	0,00	0%	53.760,00	0,00
1211900111 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / ESTUDIOS / LT CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / MEED FISCALES MANDATO	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00		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
1211900111 / 0806050255 / 0501010001 / 0806131106 / ESTUDIOS / LT CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / AUTOGESTION / LINEA DE	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00		0,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.840,00	0,00	0,00	0%	35.840,00	0,00
1211900111 / 0806050273 / 0501010001 / 0806141104 / ESTUDIOS / CONST LT CONEXIÓN S/E LA AVANZADA 230 KV 5 KM	0,00	14.336,00	14.336,00	0,00		0,00	14.336,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.336,00	0,00	0,00	0%	14.336,00	0,00
1211900111 / 0806050280 / 0501010001 / 0806151101 / ESTUDIOS / LINEAS DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E CAJAS A 230 KV DOBLE	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00		0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
1211900111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / ESTUDIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	50.000,00	-374,85	49.625,15	50.000,00		-374,85	49.625,15	0,00	0,00	0,00	0%	49.625,15	0,00	0,00	0%	49.625,15	0,00
1211900111 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / ESTUDIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	114.000,00	196.240,00	310.240,00	114.000,00		-114.000,00	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		-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	12.976,20		-12.976,20	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	-14.120,50	1.889.879,50	600.000,00		-596.520,50	585.879,50	0,00	582.400,00	582.400,00	99%	3.479,50	0,00	0,00	0%	585.879,50	0,00
1211900111 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ESTUDIOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Estudio de	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	582.400,10	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	-1.900,00	600,00	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	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ESTUDIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	100.000,00	0,00	100.000,00	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 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ESTUDIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Elevar actitudes en	100,00	0,00	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
1211900111 / 1702030101 / 0501010001 / 1702181001 / ESTUDIOS / CENTRAL ZAMORA / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	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	500.000,00	0,00	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	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	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	810.000,00	0,00	0,00	0%	810.000,00	0,00
1211900111 / 1709030101 / 0501010001 / 1709181001 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACANA / AUTOGESTION / PROYECTO GEOTERMICO	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	390.000,00	0,00	0,00	0%	390.000,00	0,00
1211900111 / 1709030101 / 0501010001 / 1709181002 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACANA / AUTOGESTION / PROYECTO GEOTERMICO	0,00	750.000,00	750.000,00	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	129.051,45	447.824,00	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	113.137,33	312.754,17	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	364.811,40	504.795,88	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	77.694,40	287.694,40	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211900111 / 1709030102 / 0501010001 / 1709181002 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACHIMBIRO / AUTOGESTION / PROYECTO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211900111 / 1709030102 / 0501010001 / 1709181002 / ESTUDIOS / CENTRAL CHACHIMBIRO / AUTOGESTION / PROYECTO	33.600,00	19.602,68	53.202,68	0,00	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: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 1709030103 / 0501010001 / 1709181003 / ESTUDIOS / CENTRAL TUFÍÑO / AUTOGESTION / PROYECTO GEOTERMICO	300.000,00	0,00	300.000,00	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 15/1 OSDE / Mayor - Dudas /	871.773,81	0,00	871.773,81	271.773,81	1.143.547,62	-1.143.547,62	271.773,81	871.773,81	0,00	0,00	0%	271.773,81	0,00	0,00	0%	271.773,81	0,00
1211900112 / 1202070101 / 0101020001 / 1202114005 / DISEÑOS / CENTRAL SAN ANTONIO / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE / Mayor	871.773,81	0,00	871.773,81	271.773,81	142.725,80	-142.725,80	271.773,81	71.362,90	0,00	0,00	0%	271.773,81	0,00	0,00	0%	271.773,81	0,00
1211900113 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E DIECI) / MEER FISCALES	100,00	35.000,00	35.100,00	100,00	35.000,00	0,00	35.100,00	6.452,45	0,00	0,00	0%	35.100,00	0,00	0,00	0%	35.100,00	0,00
1211900113 / 0806040104 / 0102060001 / 0806131208 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA (ANTES S/E DIECI) / MEER EXTERNOS	133.697,53	100.000,00	233.697,53	133.697,53	100.000,00	0,00	233.697,53	53.770,42	0,00	0,00	0%	233.697,53	0,00	0,00	0%	233.697,53	0,00
1211900113 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO	9.930,00	10.000,00	19.930,00	9.930,00	10.000,00	0,00	19.930,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.930,00	0,00	0,00	0%	19.930,00	0,00
1211900113 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO	44.214,24	-44.214,24	0,00	44.214,24	0,00	-44.214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806040105 / 0102060001 / 0806111254 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO / MEER EXTERNOS SOCIETE	268.947,37	0,00	268.947,37	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 / 0806040105 / 0701010002 / 0806111254 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SANTO DOMINGO / ANTICIPOS A PARTIR DEL	0,00	185.281,23	185.281,23	0,00	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 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER FISCALES MANDATO	331.488,00	-111.000,00	220.488,00	82.872,00	0,00	0,00	82.872,00	0,00	0,00	0,00	0%	82.872,00	0,00	0,00	0%	82.872,00	0,00
1211900113 / 0806040106 / 0102070001 / 0806121232 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E QUEVEDO / MEER EXTERNOS SIN PRÉSTAMO	2.071.822,09	0,00	2.071.822,09	0,00	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) / MEER	118.752,00	-8.000,00	110.752,00	29.688,00	0,00	0,00	29.688,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.688,00	0,00	0,00	0%	29.688,00	0,00
1211900113 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131206 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	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 / 0806131208 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	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	27.491,78	27.491,78	19%	115.065,22	27.491,78
1211900113 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131206 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	1.532.546,16	-1.218.280,70	314.265,46	1.297.741,39	0,00	-983.475,93	314.265,46	0,00	97.471,08	97.471,08	31%	216.794,38	97.471,08	97.471,08	31%	216.794,38	97.471,08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900113 / 0806040107 / 0102060001 / 0806131209 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	314.265,46	1.218.280,70	1.532.546,16	314.265,46	983.475,93	0,00	1.297.741,39	0,00	610.021,10	610.021,10	47%	687.720,29	610.021,10	610.021,10	47%	687.720,29	610.021,10
1211900113 / 0806040107 / 0102070001 / 0806111258 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	742.209,78	0,00	742.209,78	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
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	97.471,08	97.471,08	100%	0,00	97.471,08
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	610.021,12	610.021,12	100%	0,00	610.021,12
1211900113 / 0806040108 / 0101020001 / 0806111250 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/60 KV / MEED FISCALES	556.440,00	-245.000,00	311.440,00	139.110,00	0,00	0,00	139.110,00	0,00	0,00	0,00	0%	139.110,00	0,00	0,00	0%	139.110,00	0,00
1211900113 / 0806040108 / 0102070001 / 0806111250 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/60 KV / MEED	4.477.782,80	0,00	4.477.782,80	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
1211900113 / 0806040111 / 0101020001 / 0806111257 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E AMBATO / MEER FISCALES MANDATO	32.602,08	-32.602,08	0,00	32.602,08	0,00	-32.602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MULALÓ / MEER FISCALES MANDATO	36.256,64	-36.256,64	0,00	36.256,64	0,00	-36.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	41.133,00	25.000,00	66.133,00	41.133,00	25.000,00	0,00	66.133,00	0,00	0,00	0,00	0%	66.133,00	0,00	0,00	0%	66.133,00	0,00
1211900113 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	17.066,00	25.000,00	42.066,00	17.066,00	25.000,00	0,00	42.066,00	0,00	0,00	0,00	0%	42.066,00	0,00	0,00	0%	42.066,00	0,00
1211900113 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111247 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	2.114.020,86	0,00	2.114.020,86	2.114.020,86	0,00	0,00	2.114.020,86	0,00	0,00	0,00	0%	2.114.020,86	0,00	0,00	0%	2.114.020,86	0,00
1211900113 / 0806040118 / 0102060001 / 0806111301 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	1.462.192,53	-100.000,00	1.362.192,53	1.462.192,53	0,00	-100.000,00	1.362.192,53	0,00	0,00	0,00	0%	1.362.192,53	0,00	0,00	0%	1.362.192,53	0,00
1211900113 / 0806040118 / 0701010002 / 0806111247 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / ANTICIPOS A PARTIR DEI	0,00	1.044.311,96	1.044.311,96	0,00	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 / 0806040118 / 0701010002 / 0806111301 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E ESMERALDAS / ANTICIPOS A PARTIR DEI	0,00	368.850,63	368.850,63	0,00	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 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER FISCALES MANDATO	2.262.614,00	-1.303.882,00	958.732,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806040138 / 0102060001 / 0806131207 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TABACUNDO / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	547.053,50	0,00	547.053,50	547.053,50	0,00	0,00	547.053,50	0,00	0,00	0,00	0%	547.053,50	0,00	0,00	0%	547.053,50	0,00
1211900113 / 0806040141 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / MEER EXTERNOS SYMBANK	0,00	509.082,12	509.082,12	0,00	509.082,12	0,00	509.082,12	0,00	0,00	0,00	0%	509.082,12	0,00	0,00	0%	509.082,12	0,00
1211900113 / 0806040141 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E JIVINO / ANTICIPOS / Extra Alta Tension 500KV	0,00	254.929,03	254.929,03	0,00	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 / 0806040142 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E SHIISHIJEINI 230/138 300	0,00	186.573,52	186.573,52	0,00	186.573,52	0,00	186.573,52	0,00	0,00	0,00	0%	186.573,52	0,00	0,00	0%	186.573,52	0,00
1211900113 / 0806040142 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E SHIISHIJEINI 230/138 300	0,00	93.428,95	93.428,95	0,00	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 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / MEED FISCALES MANDATO	891.004,71	0,00	891.004,71	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
1211900113 / 0806040147 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / MEED	0,00	53.972,58	53.972,58	0,00	53.972,58	0,00	53.972,58	0,00	0,00	0,00	0%	53.972,58	0,00	0,00	0%	53.972,58	0,00
1211900113 / 0806040147 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / ANTICIPOS	0,00	27.027,42	27.027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806040148 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / MEED	0,00	251.188,24	251.188,24	0,00	251.188,24	0,00	251.188,24	0,00	0,00	0,00	0%	251.188,24	0,00	0,00	0%	251.188,24	0,00
1211900113 / 0806040148 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / ANTICIPOS	0,00	125.785,56	125.785,56	0,00	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 / 0806040149 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / MEED EXTERNOS	0,00	667.953,72	667.953,72	0,00	667.953,72	0,00	667.953,72	0,00	0,00	0,00	0%	667.953,72	0,00	0,00	0%	667.953,72	0,00
1211900113 / 0806040149 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / ANTICIPOS	0,00	334.485,92	334.485,92	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 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER FISCALES MANDATO	100,00	90.000,00	90.100,00	100,00	90.000,00	0,00	90.100,00	6.452,45	0,00	0,00	0%	90.100,00	0,00	0,00	0%	90.100,00	0,00
1211900113 / 0806040204 / 0102060001 / 0806131218 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E RIOBAMBA / MEER EXTERNOS SOCIETE / BID	279.712,00	300.000,00	579.712,00	279.712,00	300.000,00	0,00	579.712,00	53.770,42	0,00	0,00	0%	579.712,00	0,00	0,00	0%	579.712,00	0,00
1211900113 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER FISCALES MANDATO	51.687,00	0,00	51.687,00	17.229,00	0,00	0,00	17.229,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.229,00	0,00	0,00	0%	17.229,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
1211900113 / 0806040207 / 0102070001 / 0806121228 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E MILAGRO / MEER EXTERNOS SIN PRÉSTAMO	263.213,73	0,00	263.213,73	0,00	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 FISCALES MANDATO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	26.160,00	0,00	26.160,00	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 / BID	471.997,89	0,00	471.997,89	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 / ANTICIPADOS A PARTIR DEL	0,00	216.835,55	216.835,55	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 BABAHYOYO / MEER FISCALES MANDATO	159.174,00	0,00	159.174,00	53.058,00	0,00	0,00	53.058,00	0,00	0,00	0,00	0%	53.058,00	0,00	0,00	0%	53.058,00	0,00
1211900113 / 0806040219 / 0102070001 / 0806121229 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E BABAHYOYO / MEER EXTERNOS SIN PRÉSTAMO	698.423,04	0,00	698.423,04	0,00	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 FISCALES MANDATO	401.136,29	0,00	401.136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806040231 / 0501010001 / 0806121202 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA, 220KV / 32 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, 220KV / 32 MVA /	583.007,00	500.000,00	1.083.007,00	583.007,00	500.000,00	0,00	1.083.007,00	0,00	788.237,92	788.237,92	73%	294.769,08	0,00	0,00	0%	1.083.007,00	0,00
1211900113 / 0806040231 / 0701010002 / 0806121202 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONST. S/E BOMBOIZA, 220KV / 32 MVA /	0,00	259.882,04	259.882,04	0,00	259.882,04	0,00	259.882,04	0,00	259.882,04	259.882,04	100%	0,00	0,00	0,00	0%	259.882,04	0,00
1211900113 / 0806040232 / 0501010001 / 0806121203 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 220 KV / 32 MVA /	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 220 KV / 32 MVA /	777.343,00	-226.450,00	550.893,00	777.343,00	0,00	-226.450,00	550.893,00	0,00	189.932,12	189.932,12	34%	360.960,88	0,00	0,00	0%	550.893,00	0,00
1211900113 / 0806040232 / 0701010002 / 0806121203 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 220 KV / 32 MVA /	0,00	59.371,77	59.371,77	0,00	59.371,77	0,00	59.371,77	0,00	59.371,77	59.371,77	100%	0,00	0,00	0,00	0%	59.371,77	0,00
1211900113 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOAHA ANTICIPADOS A PARTIR DEL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900113 / 0806040245 / 0102060001 / 0806131210 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E YANACOCHA AMPLIACION 138KV / MEED	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
1211900113 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEED ESCALES	1.169.175,72	0,00	1.169.175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEED ESCALES	156.201,00	50.000,00	206.201,00	156.201,00	50.000,00	0,00	206.201,00	0,00	0,00	0,00	0%	206.201,00	0,00	0,00	0%	206.201,00	0,00
1211900113 / 0806040248 / 0102060001 / 0806131213 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEED EXTERNOS	2.037.226,99	-300.000,00	1.737.226,99	1.679.906,17	357.320,82	-300.000,00	1.737.226,99	0,00	0,00	0,00	0%	1.737.226,99	0,00	0,00	0%	1.737.226,99	0,00
1211900113 / 0806040249 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV 600MVA / MEED	41.287.963,61	-2.985.082,72	38.302.880,89	16.079.527,34	0,00	-2.985.082,72	13.094.444,62	0,00	0,00	0,00	0%	13.094.444,62	0,00	0,00	0%	13.094.444,62	0,00
1211900113 / 0806040249 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV 600MVA / ANTICIPADOS /	0,00	1.080.407,79	1.080.407,79	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
1211900113 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV /	168.665,00	-5.000,00	163.665,00	72.285,00	0,00	0,00	72.285,00	0,00	0,00	0,00	0%	72.285,00	0,00	0,00	0%	72.285,00	0,00
1211900113 / 0806040251 / 0102060001 / 0806131228 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV /	596.845,00	0,00	596.845,00	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, RAMVA / MEED ESCALES	306.278,00	0,00	306.278,00	87.508,00	0,00	0,00	87.508,00	0,00	0,00	0,00	0%	87.508,00	0,00	0,00	0%	87.508,00	0,00
1211900113 / 0806040252 / 0102060001 / 0806131229 / EQUIPOS Y MATERIALES / S/E PEDERNALES 138/69KV, RAMVA / MEED EXTERNOS	1.019.370,08	0,00	1.019.370,08	622.106,05	0,00	0,00	622.106,05	0,00	0,00	0,00	0%	622.106,05	0,00	0,00	0%	622.106,05	0,00
1211900113 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / EQUIPOS Y MATERIALES / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	446.000,00	0,00	446.000,00	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	134.287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / EQUIPOS Y MATERIALES / LT SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC / MEED	600.000,00	-346.000,00	254.000,00	600.000,00	0,00	-346.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	254.000,00	0,00	0,00	0%	254.000,00	0,00
1211900113 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / EQUIPOS Y MATERIALES / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	125.837,00	-22.000,00	103.837,00	125.837,00	38.000,00	-60.000,00	103.837,00	0,00	0,00	0,00	0%	103.837,00	0,00	0,00	0%	103.837,00	0,00
1211900113 / 0806050110 / 0102060001 / 0806111114 / EQUIPOS Y MATERIALES / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	3.408.090,02	0,00	3.408.090,02	3.408.090,02	0,00	0,00	3.408.090,02	0,00	0,00	0,00	0%	3.408.090,02	0,00	0,00	0%	3.408.090,02	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806050110 / 0701010002 / 0806111114 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 220 KV /	0,00	631.579,81	631.579,81	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 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANITA A 220 KV /	396.216,00	-179.000,00	217.216,00	99.054,00	0,00	0,00	99.054,00	0,00	0,00	0,00	0%	99.054,00	0,00	0,00	0%	99.054,00	0,00
1211900113 / 0806050111 / 0102070001 / 0806111120 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANITA A 220 KV /	2.476.328,98	0,00	2.476.328,98	0,00	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 / 0806050144 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / MEED EXTERNOS	0,00	78.906,12	78.906,12	0,00	78.906,12	0,00	78.906,12	0,00	0,00	0,00	0%	78.906,12	0,00	0,00	0%	78.906,12	0,00
1211900113 / 0806050144 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / ANTICIPOS / Extra Alta	0,00	39.513,20	39.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E TANCICHI 220 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 TANCICHI 138KV / MEED	571.752,94	0,00	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 TABACINDO 220KV / MEED	371.848,00	0,00	371.848,00	11.524,00	280.162,00	0,00	291.686,00	0,00	0,00	0,00	0%	291.686,00	0,00	0,00	0%	291.686,00	0,00
1211900113 / 0806050151 / 0102060001 / 0806131103 / EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACINDO 220KV / MEED	254.529,02	0,00	254.529,02	254.529,02	0,00	0,00	254.529,02	0,00	0,00	0,00	0%	254.529,02	0,00	0,00	0%	254.529,02	0,00
1211900113 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACINDO 138KV / MEED	1.152.460,00	-134.000,00	1.018.460,00	78.322,00	200.000,00	0,00	278.322,00	0,00	0,00	0,00	0%	278.322,00	0,00	0,00	0%	278.322,00	0,00
1211900113 / 0806050152 / 0102060001 / 0806131104 / EQUIPOS Y MATERIALES / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACINDO 138KV / MEED	50.472,93	50.000,00	100.472,93	50.472,93	50.000,00	0,00	100.472,93	0,00	0,00	0,00	0%	100.472,93	0,00	0,00	0%	100.472,93	0,00
1211900113 / 0806050153 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, 1 1 LINEA 500 KV SIMDI E	0,00	63.626,76	63.626,76	0,00	63.626,76	0,00	63.626,76	0,00	0,00	0,00	0%	63.626,76	0,00	0,00	0%	63.626,76	0,00
1211900113 / 0806050153 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, 1 1 LINEA 500 KV SIMDI E	0,00	31.861,87	31.861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806050154 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, 1 2 LINEA 500 KV SIMDI E	0,00	208.964,55	208.964,55	0,00	208.964,55	0,00	208.964,55	0,00	0,00	0,00	0%	208.964,55	0,00	0,00	0%	208.964,55	0,00
1211900113 / 0806050154 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, 1 2 LINEA 500 KV SIMDI E	0,00	104.641,54	104.641,54	0,00	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: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806050155 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL 11 LINEA 500	0,00	1.074,78	1.074,78	0,00		0,00	1.074,78	0,00	0,00	0,00	0%	1.074,78	0,00	0,00	0%	1.074,78	0,00
1211900113 / 0806050155 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL 11 LINEA 500	0,00	538,21	538,21	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 / 0806050156 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL 12 LINEA 500	0,00	1.074,79	1.074,79	0,00		0,00	1.074,79	0,00	0,00	0,00	0%	1.074,79	0,00	0,00	0%	1.074,79	0,00
1211900113 / 0806050156 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL 12 LINEA 500	0,00	538,21	538,21	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 / 0806050157 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LINEA 230 KV DOBLE	0,00	267.852,55	267.852,55	0,00		0,00	267.852,55	0,00	0,00	0,00	0%	267.852,55	0,00	0,00	0%	267.852,55	0,00
1211900113 / 0806050157 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LINEA 230 KV DOBLE	0,00	134.130,40	134.130,40	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 / 0806050158 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO, LINEA 500 KV SIMBI E	0,00	250.237,55	250.237,55	0,00		0,00	250.237,55	0,00	0,00	0,00	0%	250.237,55	0,00	0,00	0%	250.237,55	0,00
1211900113 / 0806050158 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T EL INGA - TISALEO, LINEA 500 KV SIMBI E	0,00	125.309,48	125.309,48	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 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / EQUIPOS Y MATERIALES / LINEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANCICUCHI	130.041,81	0,00	130.041,81	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	70.000,00	80.000,00	10.000,00		0,00	80.000,00	0,00	9.508,32	9.508,32	12%	70.491,68	9.508,32	9.508,32	12%	70.491,68	4.601,43
1211900113 / 0806050215 / 0701010002 / 0806111101 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - MACHALA / ANTICIPOS A PARTIR DEL	0,00	7.668,00	7.668,00	0,00		0,00	7.668,00	0,00	7.668,00	7.668,00	100%	0,00	7.668,00	7.668,00	100%	0,00	3.710,83
1211900113 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111101 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - LAS ESCUAS / MEED	10.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00		-10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
1211900113 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - LAS ESCUAS / MEED	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
1211900113 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHYO / MEED FISCALES MANDATO	407.079,00	0,00	407.079,00	135.693,00		0,00	135.693,00	0,00	0,00	0,00	0%	135.693,00	0,00	0,00	0%	135.693,00	0,00
1211900113 / 0806050224 / 0102070001 / 0806121121 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T MILAGRO - BABAHYO / MEED EXTERNOS BID	1.873.097,97	0,00	1.873.097,97	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: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900113 / 0806050242 / 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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	8.835,75	8.835,75	1%	891.164,25	0,00	0,00	0%	900.000,00	0,00
1211900113 / 0806050242 / 0701010002 / 0806121102 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / ANTICIPADOS	0,00	2.945,25	2.945,25	0,00	2.945,25	0,00	2.945,25	0,00	2.945,25	2.945,25	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.945,25	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
1211900113 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT 230 KV 7 KM /	194.336,00	0,00	194.336,00	194.336,00	0,00	0,00	194.336,00	0,00	0,00	0,00	0%	194.336,00	0,00	0,00	0%	194.336,00	0,00
1211900113 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E 0806 LINEAS 230KV / MEED	8.802,92	0,00	8.802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900113 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEED ESCALAS	43.740,00	70.000,00	113.740,00	43.740,00	70.000,00	0,00	113.740,00	0,00	41.002,38	41.002,38	36%	72.737,62	41.002,38	41.002,38	36%	72.737,62	41.002,38
1211900113 / 0806050256 / 0102060001 / 0806131107 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEED EXTERNO	850.517,53	0,00	850.517,53	850.517,53	0,00	0,00	850.517,53	0,00	178.553,76	178.553,76	21%	671.963,77	178.553,75	178.553,75	21%	671.963,78	178.553,75
1211900113 / 0806050256 / 0701010002 / 0806131107 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / ANTICIPADOS A	0,00	178.553,76	178.553,76	0,00	178.553,76	0,00	178.553,76	0,00	178.553,76	178.553,76	100%	0,00	178.553,76	178.553,76	100%	0,00	178.553,76
1211900113 / 0806050258 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500 KV SIMPLE	0,00	90.953,79	90.953,79	0,00	90.953,79	0,00	90.953,79	0,00	0,00	0,00	0%	90.953,79	0,00	0,00	0%	90.953,79	0,00
1211900113 / 0806050258 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500 KV SIMPLE	0,00	45.546,21	45.546,21	0,00	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 / 0806050261 / 0102010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV Doble Circuito	0,00	353.621,65	353.621,65	0,00	353.621,65	0,00	353.621,65	0,00	0,00	0,00	0%	353.621,65	0,00	0,00	0%	353.621,65	0,00
1211900113 / 0806050261 / 0701010001 / 0806141108 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV Doble Circuito	0,00	177.080,31	177.080,31	0,00	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 - DEPENDENCIAS 138KV Doble	400.764,00	392.400,00	793.164,00	114.504,00	452.500,00	-30.000,00	537.004,00	0,00	0,00	0,00	0%	537.004,00	0,00	0,00	0%	537.004,00	0,00
1211900113 / 0806050266 / 0102060001 / 0806131121 / EQUIPOS Y MATERIALES / L/T LA CONCORDIA - DEPENDENCIAS 138KV Doble	1.290.909,39	0,00	1.290.909,39	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / EQUIPOS Y MATERIALES / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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 / 120214005 / EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900114 / 0202030301 / 0501010001 / 020211017 / FISCALIZACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	3.024.000,00	0,00	3.024.000,00	940.800,00	0,00	0,00	940.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	940.800,00	0,00	0,00	0%	940.800,00	0,00
1211900114 / 0806020158 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / GERENCIA PROYECTO TENSION 500 KV / AUTOGESTION / Expro	982.340,00	-228.277,54	754.062,46	866.171,00	0,00	-228.277,54	637.893,46	0,00	344.420,51	344.420,51	54%	293.472,95	97.735,66	97.735,66	15%	540.157,80	37.512,12
1211900114 / 0806040104 / 0101020001 / 0806131208 / FISCALIZACIÓN / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / MEER FISCALES MANDATO	40.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	7.451,39	7.451,39	31%	16.548,61	7.451,39	7.451,39	31%	16.548,61	3.993,13
1211900114 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / FISCALIZACIÓN / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO 15108DE /	75.000,00	22.000,00	97.000,00	45.000,00	4.000,00	0,00	49.000,00	0,00	19.961,30	19.961,30	41%	29.038,70	19.961,30	19.961,30	41%	29.038,70	9.941,23
1211900114 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / FISCALIZACIÓN / S/E QUEVEDO / MEER FISCALES MANDATO 15108DE / S/E	130.000,00	0,00	130.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.284,04	5.284,04	13%	34.715,96	5.284,04	5.284,04	13%	34.715,96	2.626,02
1211900114 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / FISCALIZACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	130.000,00	0,00	130.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.460,33	13.460,33	34%	26.539,67	13.460,33	13.460,33	34%	26.539,67	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	45.000,00	0,00	-15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
1211900114 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / FISCALIZACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	180.000,00	0,00	180.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	2.309,81	2.309,81	3%	72.690,19	2.309,81	2.309,81	3%	72.690,19	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	40.000,00	7.500,00	0,00	47.500,00	0,00	23.789,86	23.789,86	50%	23.710,14	23.789,86	23.789,86	50%	23.710,14	11.938,93
1211900114 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111247 / FISCALIZACIÓN / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	75.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4.187,22	4.187,22	9%	40.812,78	4.187,22	4.187,22	9%	40.812,78	2.085,61
1211900114 / 0806040118 / 0101020001 / 0806111301 / FISCALIZACIÓN / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	73.977,44	0,00	73.977,44	43.977,44	0,00	0,00	43.977,44	0,00	0,00	0,00	0%	43.977,44	0,00	0,00	0%	43.977,44	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / FISCALIZACIÓN / S/E TABACUNDO / MEER FISCAL ES MANDATO	280.000,00	295.300,00	575.300,00	105.000,00	47.900,00	0,00	152.900,00	0,00	95.899,31	95.899,31	63%	57.000,69	95.899,31	95.899,31	63%	57.000,69	48.266,80
1211900114 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / FISCALIZACIÓN / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / MEER FISCAL ES MANDATO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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	6.348,00	4.494,22	0,00	10.842,22	0,00	4.299,22	4.299,22	40%	6.543,00	4.299,22	4.299,22	40%	6.543,00	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	18.849,00	5.391,00	0,00	24.240,00	0,00	14.560,15	14.560,15	60%	9.679,85	14.560,15	14.560,15	60%	9.679,85	6.272,83
1211900114 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / FISCALIZACIÓN / S/E RIOBAMBA / MEER FISCAL ES MANDATO	40.000,00	0,00	40.000,00	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
1211900114 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / FISCALIZACIÓN / S/E MILAGRO / MEER FISCALES MANDATO 150 OSDE /	225.000,00	0,00	225.000,00	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
1211900114 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131211 / FISCALIZACIÓN / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCAL ES MANDATO	100,00	0,00	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
1211900114 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / FISCALIZACIÓN / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCAL ES MANDATO	120.000,00	0,00	120.000,00	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
1211900114 / 0806040219 / 0101020001 / 0806121229 / FISCALIZACIÓN / S/E BABAHoyo / MEER FISCAL ES MANDATO	200.000,00	40.000,00	240.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	17.185,28	17.185,28	23%	57.814,72	17.185,28	17.185,28	23%	57.814,72	8.598,64
1211900114 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / FISCALIZACIÓN / S/E POSORJA / MEER FISCALES MANDATO 150 OSDE /	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900114 / 0806040231 / 0601010001 / 0806121202 / FISCALIZACIÓN / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 23 MVA / CONVENIO ECSA /	50.000,00	70.000,00	120.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	17.009,49	17.009,49	21%	62.990,51	17.009,49	17.009,49	21%	62.990,51	8.913,37
1211900114 / 0806040232 / 0601010001 / 0806121203 / FISCALIZACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / CONVENIO ECSA /	50.000,00	101.450,00	151.450,00	50.000,00	41.450,00	0,00	91.450,00	0,00	27.117,21	27.117,21	30%	64.332,79	27.117,21	27.117,21	30%	64.332,79	13.728,81
1211900114 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / FISCALIZACIÓN / S/E YANACOCHA AMPLIACION 138/69 / MEER FISCAL ES	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211900114 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / FISCALIZACIÓN / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCAL ES MANDATO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900114 / 0806040248 / 0101020001 / 0806131213 / FISCALIZACIÓN / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / MEER FISCAL ES MANDATO	320.000,00	0,00	320.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	32.293,33	32.293,33	27%	87.706,67	32.293,33	32.293,33	27%	87.706,67	16.732,64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806040249 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 000 MVA / AUTOCESION /	47.395,00	0,00	47.395,00	23.698,00	0,00	0,00	23.698,00	0,00	8.311,51	8.311,51	35%	15.386,49	8.311,51	8.311,51	35%	15.386,49	4.140,02
1211900114 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / FISCALIZACIÓN / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV / MEER	100.000,00	0,00	100.000,00	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
1211900114 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / FISCALIZACIÓN / S/E PEDERNALES 138/69KV, 66MVA / MEER FISCAL ES	120.000,00	0,00	120.000,00	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
1211900114 / 0806040261 / 0101020001 / 0806141210 / FISCALIZACIÓN / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	35.000,00	24.000,00	59.000,00	35.000,00	16.000,00	0,00	51.000,00	0,00	13.531,14	13.531,14	27%	37.468,86	13.531,14	13.531,14	27%	37.468,86	6.806,80
1211900114 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / FISCALIZACIÓN / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900114 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / FISCALIZACIÓN / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEER	75.000,00	216.000,00	291.000,00	45.000,00	82.000,00	0,00	127.000,00	0,00	74.872,21	74.872,21	59%	52.127,79	74.872,21	74.872,21	59%	52.127,79	36.930,06
1211900114 / 0806050111 / 0101020001 / 0806111120 / FISCALIZACIÓN / LT SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEER	130.000,00	67.600,00	197.600,00	40.000,00	20.800,00	0,00	60.800,00	0,00	35.459,16	35.459,16	58%	25.340,84	35.459,16	35.459,16	58%	25.340,84	17.685,58
1211900114 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / FISCALIZACIÓN / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV, DOBLE CIRCUITO, 2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900114 / 0806050150 / 0101020001 / 0806131102 / FISCALIZACIÓN / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138KV / MEER FISCAL ES	18.000,00	0,00	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 / MEER FISCAL ES	300.000,00	0,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	39.408,67	39.408,67	53%	35.591,33	39.408,67	39.408,67	53%	35.591,33	18.632,33
1211900114 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / FISCALIZACIÓN / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEER FISCAL ES	300.000,00	0,00	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	18.808,90	18.808,90	25%	56.191,10	18.808,90	18.808,90	25%	56.191,10	9.764,06
1211900114 / 0806050157 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / LT SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HA7	57.230,00	0,00	57.230,00	28.618,00	0,00	0,00	28.618,00	0,00	10.424,10	10.424,10	36%	18.193,90	10.424,10	10.424,10	36%	18.193,90	5.240,05
1211900114 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / LT EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV, SIMPLE CIRCUITO, HA7	206.145,00	5.046,00	211.191,00	103.074,00	2.523,00	0,00	105.597,00	0,00	67.407,24	67.407,24	64%	38.189,76	67.407,24	67.407,24	64%	38.189,76	34.869,83
1211900114 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / FISCALIZACIÓN / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138 KV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900114 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / FISCALIZACIÓN / LT MILAGRO - MACHALA / MEER FISCAL ES MANDATO	40.000,00	79.000,00	119.000,00	40.000,00	27.000,00	0,00	67.000,00	0,00	25.576,51	25.576,51	38%	41.423,49	25.576,51	25.576,51	38%	41.423,49	12.241,28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / FISCALIZACIÓN / LT MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEED FISCALES MANDATO	35.000,00	106.000,00	141.000,00	35.000,00	31.000,00	0,00	66.000,00	0,00	28.217,88	28.217,88	43%	37.782,12	28.217,88	28.217,88	43%	37.782,12	13.914,46
1211900114 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / FISCALIZACIÓN / LT MILAGRO - BABAHoyo / MEED FISCALES MANDATO	200.000,00	101.000,00	301.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	36.102,50	36.102,50	34%	68.897,50	36.102,50	36.102,50	34%	68.897,50	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	110.000,00	-6.000,00	104.500,00	0,00	14.418,19	14.418,19	14%	90.081,81	14.418,19	14.418,19	14%	90.081,81	7.383,30
1211900114 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / FISCALIZACIÓN / LT TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / CONVENIO ECOSA	92.304,00	120.000,00	212.304,00	92.304,00	40.000,00	0,00	132.304,00	0,00	36.176,53	36.176,53	27%	96.127,47	36.176,53	36.176,53	27%	96.127,47	19.793,96
1211900114 / 0806050243 / 0501010001 / 0806121103 / FISCALIZACIÓN / LT TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV, 7 KM / AUTOGESTION	400,00	0,00	400,00	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 ECOSA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
1211900114 / 0806050255 / 0101020001 / 0806131106 / FISCALIZACIÓN / LT CONEXIÓN S/E ORQUIDEAS 230KV / MEED FISCALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900114 / 0806050256 / 0101020001 / 0806131107 / FISCALIZACIÓN / LT CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / MEED FISCALES	280.000,00	0,00	280.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	14.610,18	14.610,18	14%	90.389,82	14.610,18	14.610,18	14%	90.389,82	6.171,22
1211900114 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / FISCALIZACIÓN / LT TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500 KV SINDI E	332.415,00	-16.074,00	316.341,00	166.209,00	0,00	-8.037,00	158.172,00	0,00	37.336,33	37.336,33	24%	120.835,67	33.485,66	33.485,66	21%	124.686,34	16.756,83
1211900114 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / FISCALIZACIÓN / LT LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV D.C. E. RECIPIENTE	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00	-50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
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	2.128.000,00	2.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / FISCALIZACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / MEED	256.640,03	-203.823,27	52.816,76	151.669,58	0,00	-151.669,58	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 /	140.000,01	0,00	140.000,01	0,00	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	-308.242,87	1.565.765,98	461.885,81	0,00	-308.242,87	153.642,94	0,00	0,00	0,00	0%	153.642,94	0,00	0,00	0%	153.642,94	0,00
1211900114 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / FISCALIZACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	1.023.995,72	-1.023.995,72	0,00	701.963,62	0,00	-701.963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900114 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / FISCALIZACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS	18.080.605,19	-12.534.942,53	5.545.662,66	4.471.923,00	16.589.964,19	-15.516.224,53	5.545.662,66	0,00	5.544.456,00	5.544.456,00	100%	1.206,66	0,00	0,00	0%	5.545.662,66	0,00
1211900114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Bombales de	840,00	0,00	840,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0%	210,00	0,00	0,00	0%	210,00	0,00
1211900114 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Gestionar el	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,32	-1.454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	803.840,82	-241.152,24	562.688,58	334.933,67	0,00	-241.152,24	93.781,43	0,00	0,00	0,00	0%	93.781,43	0,00	0,00	0%	93.781,43	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	947.220,78	0,00	947.220,78	214.823,70	114.298,80	-114.298,80	214.823,70	0,00	86.557,91	86.557,91	40%	128.265,79	86.557,91	86.557,91	40%	128.265,79	57.760,40
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	37.200,00	0,00	37.200,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.300,00	0,00	0,00	0%	9.300,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	3.996,00	0,00	3.996,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0%	999,00	0,00	0,00	0%	999,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	7.500,00	-6.631,56	868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	1.999,98	-170,95	1.829,03	999,99	0,00	-170,95	829,04	0,00	0,00	0,00	0%	829,04	0,00	0,00	0%	829,04	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	8.584,00	0,00	8.584,00	0,00	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: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / Mazar	660,00	0,00	660,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0%	330,00	0,00	0,00	0%	330,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0%	717,00	0,00	0,00	0%	717,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar	6.316,00	0,00	6.316,00	0,00	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 / Mazar	2.016,00	2.711,13	4.727,13	504,00	2.864,34	-153,21	3.215,13	0,00	2.864,34	2.864,34	89%	350,79	0,00	0,00	0%	3.215,13	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar	90,00	62,51	152,51	0,00	62,51	0,00	62,51	0,00	62,51	62,51	100%	0,00	0,00	0,00	0%	62,51	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar	1.210,00	0,00	1.210,00	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 / Mazar	303,00	0,00	303,00	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 / Mazar	4.032,00	0,00	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 / Mazar	252,00	-243,79	8,21	0,00	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 / Mazar	2.400,00	0,00	2.400,00	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 / Mazar	600,00	-41,34	558,66	150,00	0,00	-41,34	108,66	0,00	0,00	0,00	0%	108,66	0,00	0,00	0%	108,66	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar	3.600,00	-62,51	3.537,49	900,00	0,00	-62,51	837,49	0,00	0,00	0,00	0%	837,49	0,00	0,00	0%	837,49	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar	3.600,00	0,00	3.600,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar	600,00	0,00	600,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0%	150,00	0,00	0,00	0%	150,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar	600,00	0,00	600,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0%	150,00	0,00	0,00	0%	150,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / Mazar...	60.000,00	-8.456,14	51.543,86	15.000,00	0,00	-8.456,14	6.543,86	0,00	0,00	0,00	0%	6.543,86	0,00	0,00	0%	6.543,86	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar...	984,00	0,00	984,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0%	246,00	0,00	0,00	0%	246,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar...	1.000,00	0,00	1.000,00	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 / Mazar...	4.800,00	-598,32	4.201,68	1.200,00	0,00	-341,91	858,09	0,00	0,00	0,00	0%	858,09	0,00	0,00	0%	858,09	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar...	4.800,00	0,00	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	243,79	243,79	20%	956,21	242,67	242,67	20%	957,33	242,67
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar...	30.000,00	-2.372,64	27.627,36	7.500,00	0,00	-50,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.450,00	0,00	0,00	0%	7.450,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar...	3.266,00	0,00	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 / Mazar...	1.306,00	0,00	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 / Mazar...	2.500,00	0,00	2.500,00	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 / Mazar...	13.000,00	0,00	13.000,00	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.249,00	0,00	0,00	0%	3.249,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar...	8.000,00	0,00	8.000,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.640,00	0,00	0,00	0%	4.640,00	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar...	5.000,00	0,00	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 / AUTOGESTIÓN / Mazar...	5.000,00	0,00	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 / AUTOGESTIÓN / Mazar...	5.000,00	-454,80	4.545,20	1.000,00	0,00	-454,80	545,20	0,00	0,00	0,00	0%	545,20	0,00	0,00	0%	545,20	0,00
1211900114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / FISCALIZACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTIÓN / Mazar...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / MEER	4.000,00	0,00	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 HINDOTADI / MEER	1.474.665,59	0,00	1.474.665,59	1.474.665,59	0,00	0,00	1.474.665,59	0,00	0,00	0,00	0%	1.474.665,59	0,00	0,00	0%	1.474.665,59	0,00
1211900114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / FISCALIZACIÓN / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTADI / MEER	4.115.945,51	1.034.672,64	5.150.618,15	1.070.156,48	0,00	-1.070.156,48	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 HINDOTADI / ANTICIPOS / MEER	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 / MEER	4.098.168,53	0,00	4.098.168,53	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 TENSIÓN 500 KV / AUTOGESTION / MEER	2.511.434,84	66.268,34	2.577.703,18	1.413.422,84	65.011,12	-273.254,84	1.205.179,12	0,00	436.561,76	436.561,76	36%	768.617,36	425.154,75	425.154,75	35%	780.024,37	207.038,11
1211900115 / 0806020196 / 0101020001 / 0806141110 / INDIRECTOS / CONSULTORIA ESTUDIO SISTEMA DE TRANSMISIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00	-10.000,00	50.000,00	22.765,50	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	66.600,00	-10.000,00	56.600,00	51.256,20	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	326.937,38	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	15.000,00	10.000,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
1211900115 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111254 / INDIRECTOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO 15/08/08	70.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.293,98	7.560,00	7.560,00	19%	32.440,00	7.560,00	7.560,00	19%	32.440,00	7.560,00
1211900115 / 0806040106 / 0101020001 / 0806121232 / INDIRECTOS / S/E QUEVEDO / MEER FISCALES MANDATO 15/08/08 / S/E QUEVEDO	110.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	80.000,00	-10.000,00	110.000,00	90.621,63	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00
1211900115 / 0806040107 / 0101020001 / 0806111258 / INDIRECTOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEER	115.000,00	0,00	115.000,00	45.000,00	80.000,00	-10.000,00	115.000,00	91.286,02	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	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	20.000,00	2.971,19	3.434,00	3.434,00	17%	16.566,00	3.434,00	3.434,00	17%	16.566,00	3.434,00
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	8.790,00	8.790,00	88%	1.210,00	8.790,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 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	45.000,00	75.000,00	-10.000,00	110.000,00	98.962,98	306,00	306,00	0%	109.694,00	306,00	306,00	0%	109.694,00	306,00
1211900115 / 0806040118 / 0101020001 / 080611247 / INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	70.000,00	55.000,00	125.000,00	40.000,00	95.214,94	-10.214,94	125.000,00	76.232,70	41.081,04	41.081,04	33%	83.918,96	41.081,04	41.081,04	33%	83.918,96	41.081,04
1211900115 / 0806040118 / 0101020001 / 080611301 / INDIRECTOS / S/E ESMERALDAS / MEER FISCALES MANDATO	70.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	2.557,60	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
1211900115 / 0806040138 / 0101020001 / 0806131207 / INDIRECTOS / S/E TABACUNDO / MEER FISCALES MANDATO	80.000,00	10.000,00	90.000,00	40.000,00	60.000,00	-10.000,00	90.000,00	74.971,80	1.620,00	1.620,00	2%	88.380,00	1.620,00	1.620,00	2%	88.380,00	1.620,00
1211900115 / 0806040141 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E JIVINO / AUTOGESTION / Extra Alta Tension 500KV Driant /	47.002,00	0,00	47.002,00	24.494,00	0,00	0,00	24.494,00	0,00	3.111,10	3.111,10	13%	21.382,90	3.111,10	3.111,10	13%	21.382,90	3.111,10
1211900115 / 0806040142 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHISHIJEINDI 230/138 300	30.921,00	3.629,64	34.550,64	16.171,00	3.629,64	0,00	19.800,64	0,00	10.610,82	10.610,82	54%	9.189,82	10.610,82	10.610,82	54%	9.189,82	10.610,82
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	2.293,98	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	4.980,00	5.426,34	0,00	10.406,34	0,00	6.090,83	6.090,83	59%	4.315,51	5.677,25	5.677,25	55%	4.729,09	5.371,87
1211900115 / 0806040148 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / AUTOGESTION / Extra	25.174,00	0,00	25.174,00	13.252,00	0,00	0,00	13.252,00	0,00	2.358,00	2.358,00	18%	10.894,00	2.358,00	2.358,00	18%	10.894,00	2.358,00
1211900115 / 0806040149 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / AUTOGESTION / Extra Alta	26.904,00	0,00	26.904,00	13.949,00	0,00	0,00	13.949,00	0,00	5.621,34	5.621,34	40%	8.327,66	5.621,34	5.621,34	40%	8.327,66	5.439,59
1211900115 / 0806040204 / 0101020001 / 0806131218 / INDIRECTOS / S/E RIOBAMBA / MEER FISCALES MANDATO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	8.736,00	8.736,00	29%	21.264,00	8.736,00	8.736,00	29%	21.264,00	8.736,00
1211900115 / 0806040207 / 0101020001 / 0806111237 / INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER FISCALES MANDATO 1500 S/E S/E MIL AGRO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.410,88	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
1211900115 / 0806040207 / 0101020001 / 0806121228 / INDIRECTOS / S/E MILAGRO / MEER FISCALES MANDATO 1500 S/E / AMPLIACIÓN S/E	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	50.000,00	-10.000,00	60.000,00	30.724,28	6.480,00	6.480,00	11%	53.520,00	6.480,00	6.480,00	11%	53.520,00	6.480,00
1211900115 / 0806040211 / 0101020001 / 0806131215 / INDIRECTOS / S/E NUEVA PROSPERINA / MEER FISCALES MANDATO	8.000,00	5.000,00	13.000,00	6.000,00	9.000,00	-2.000,00	13.000,00	1.763,60	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	881,80	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806040212 / 0101020001 / 0806131214 / INDIRECTOS / S/E LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	2.434,55	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
1211900115 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / INDIRECTOS / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. / MEER FISCALES MANDATO	300,00	0,00	300,00	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	20.000,00	40.000,00	-10.000,00	50.000,00	34.394,68	108,00	108,00	0%	49.892,00	108,00	108,00	0%	49.892,00	108,00
1211900115 / 0806040225 / 0101020001 / 0806121204 / INDIRECTOS / S/E POSORJA / MEER FISCALES MANDATO	20.000,00	35.000,00	55.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	44.098,79	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	6.984,00	6.984,00	44%	9.016,00	6.984,00
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	7.044,00	7.044,00	28%	17.956,00	7.044,00
1211900115 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / INDIRECTOS / S/E YANACOCHA AMPLIACION 138KV / MEER FISCALES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.097,80	3.054,00	3.054,00	31%	6.946,00	3.054,00	3.054,00	31%	6.946,00	3.054,00
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	5.821,18	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	21.500,00	105.500,00	-6.500,00	120.500,00	91.577,02	5.434,56	5.434,56	5%	115.065,44	5.434,56	5.434,56	5%	115.065,44	5.434,56
1211900115 / 0806040249 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 600 MVA / AUTOGESTION	41.497,00	0,00	41.497,00	22.493,00	0,00	0,00	22.493,00	0,00	5.497,13	5.497,13	24%	16.995,87	5.320,58	5.320,58	24%	17.172,42	5.320,58
1211900115 / 0806040251 / 0101020001 / 0806131228 / INDIRECTOS / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV / MEER FISCALES	45.000,00	35.000,00	80.000,00	30.000,00	65.000,00	-15.000,00	80.000,00	71.746,66	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
1211900115 / 0806040252 / 0101020001 / 0806131229 / INDIRECTOS / S/E PEDERNALES 138/69KV, 600 MVA / MEER FISCALES	60.000,00	15.000,00	75.000,00	40.000,00	55.000,00	-20.000,00	75.000,00	71.254,66	3.420,00	3.420,00	5%	71.580,00	3.420,00	3.420,00	5%	71.580,00	3.420,00
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	3.409,99	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	3.527,20	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 / MEER FISCALES	3.000,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / INDIRECTOS / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	70.000,00	10.000,00	80.000,00	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	80.000,00	60.815,93	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	45.000,00	80.000,00	-10.000,00	115.000,00	95.415,19	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 / ALIMENTACION / Extra Alta	23.206,00	0,00	23.206,00	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.808,00	0,00	0,00	0%	14.808,00	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	2.293,98	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 ESCALAS	7.500,00	0,00	7.500,00	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
1211900115 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / INDIRECTOS / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED ESCALAS	110.000,00	0,00	110.000,00	45.000,00	75.000,00	-10.000,00	110.000,00	73.089,85	108,00	108,00	0%	109.892,00	108,00	108,00	0%	109.892,00	108,00
1211900115 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / INDIRECTOS / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED ESCALAS	91.454,05	0,00	91.454,05	45.000,00	25.000,00	0,00	70.000,00	68.795,87	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
1211900115 / 0806050153 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT SAN RAFAEL - EL INGA, L1, LÍNEA 500 KV, SIMPL E CIRCUITO	26.373,00	0,00	26.373,00	13.524,00	0,00	0,00	13.524,00	0,00	4.068,00	4.068,00	30%	9.456,00	4.068,00	4.068,00	30%	9.456,00	4.068,00
1211900115 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT SAN RAFAEL - EL INGA, L2, LÍNEA 500 KV, SIMPL E CIRCUITO	37.445,00	0,00	37.445,00	19.269,00	0,00	0,00	19.269,00	0,00	7.794,00	7.794,00	40%	11.475,00	7.794,00	7.794,00	40%	11.475,00	7.794,00
1211900115 / 0806050155 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL L1 LÍNEA 500 KV	3.332,00	0,00	3.332,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.080,00	0,00	0,00	0%	2.080,00	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	4.014,00	8.982,00	0,00	12.996,00	0,00	6.642,00	6.642,00	51%	6.354,00	6.642,00	6.642,00	51%	6.354,00	6.642,00
1211900115 / 0806050157 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HAZ	74.527,00	0,00	74.527,00	40.261,00	0,00	0,00	40.261,00	0,00	1.028,00	1.028,00	3%	39.233,00	1.028,00	1.028,00	3%	39.233,00	733,60
1211900115 / 0806050158 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT EL INGA - TISALEO, LÍNEA 500 KV, SIMPL E CIRCUITO, HAZ DE 3	61.606,00	0,00	61.606,00	31.316,00	0,00	0,00	31.316,00	0,00	9.766,00	9.766,00	31%	21.550,00	9.766,00	9.766,00	31%	21.550,00	9.766,00
1211900115 / 0806050159 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / LT TISALEO - TOTORAS, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HAZ DE 2	8.372,00	0,00	8.372,00	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00	0,00	1.152,00	1.152,00	28%	3.034,00	1.152,00	1.152,00	28%	3.034,00	1.152,00
1211900115 / 0806050170 / 0101020001 / 0806171101 / INDIRECTOS / LÍNEA DE TRANSMISIÓN CONEXIÓN S/E TANICUCHI 138 KV	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.293,98	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806050215 / 0101020001 / 0806111101 / INDIRECTOS / L/T MILAGRO - MACHALA / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE / L/T	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	69.385,23	24.854,00	24.854,00	25%	75.146,00	24.854,00	24.854,00	25%	75.146,00	24.854,00
1211900115 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / INDIRECTOS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER FISCALES MANDATO	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	70.302,83	560,00	560,00	1%	99.440,00	560,00	560,00	1%	99.440,00	560,00
1211900115 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / INDIRECTOS / L/T MILAGRO - BABAHoyo / MEER FISCALES MANDATO	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	33.512,85	15.560,00	15.560,00	19%	64.440,00	15.560,00	15.560,00	19%	64.440,00	15.560,00
1211900115 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / INDIRECTOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER FISCALES MANDATO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.032,60	594,00	594,00	10%	5.406,00	594,00	594,00	10%	5.406,00	594,00
1211900115 / 0806050242 / 0501010001 / 0806121102 / INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / AUTOGESTION /	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	41.120,00	41.120,00	48%	44.398,00	41.120,00
1211900115 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / INDIRECTOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / CONVENIO EDSA /	7.518,50	0,00	7.518,50	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 / AUTOGESTION /	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	108,00	108,00	1%	11.892,00	108,00
1211900115 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / INDIRECTOS / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV, 7 KM / CONVENIO EDSA /	7.518,50	0,00	7.518,50	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	5.821,18	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	40.000,00	65.000,00	-10.000,00	95.000,00	74.741,84	624,00	624,00	1%	94.376,00	624,00	624,00	1%	94.376,00	624,00
1211900115 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500 KV, SIMBIOSISMO CIRCUITO HAZ DE 2	181.228,00	0,00	181.228,00	95.064,00	0,00	0,00	95.064,00	0,00	14.991,87	14.991,87	16%	80.072,13	14.494,29	14.494,29	15%	80.569,71	14.494,29
1211900115 / 0806050259 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / L/T CHORRILLOS - SECCIONAMIENTO SNT	18.676,00	0,00	18.676,00	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00	746,00	746,00	8%	8.674,00	746,00	746,00	8%	8.674,00	746,00
1211900115 / 0806050260 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / L/T SOPLADORA - TADAY, LÍNEA 230 KV, DORBI E CIRCUITO	3.452,00	0,00	3.452,00	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	0,00	666,00	666,00	31%	1.486,00	666,00	666,00	31%	1.486,00	666,00
1211900115 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / INDIRECTOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV, DORBI E CIRCUITO HAZ DE 2	17.327,00	0,00	17.327,00	9.367,00	0,00	0,00	9.367,00	0,00	2.000,80	2.000,80	21%	7.366,20	2.000,80	2.000,80	21%	7.366,20	2.000,80
1211900115 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / INDIRECTOS / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV DORBI E CIRCUITO /	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	80.000,00	72.254,66	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / INDIRECTOS / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	8.227.068,18	-354.877,05	7.872.191,13	0,00	6.691,70	0,00	6.691,70	0,00	6.691,70	6.691,70	100%	0,00	6.691,70	6.691,70	100%	0,00	6.691,70
1211900115 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	706.482,70	706.482,70	0,00	706.482,70	0,00	706.482,70	0,00	683.420,15	683.420,15	97%	23.062,55	683.420,15	683.420,15	97%	23.062,55	453.563,43
1211900115 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / INDIRECTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	0,00	4.661.440,74	4.661.440,74	0,00	4.661.440,74	0,00	4.661.440,74	0,00	4.661.440,74	4.661.440,74	100%	0,00	4.661.440,74	4.661.440,74	100%	0,00	3.107.627,16
1211900116 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / INDEMNIZACIONES / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
1211900116 / 0806050104 / 0501010001 / 0806111107 / INDEMNIZACIONES / LT SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC /	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.950,00	0,00	0,00	0%	7.950,00	0,00
1211900116 / 0806050110 / 0101020001 / 0806111114 / INDEMNIZACIONES / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / MEED	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.500.000,00	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	431.792,40	431.792,40	58%	313.207,60	366.309,35
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	1.250.000,00	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 / EVTA 313	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	18.815,00
1211900116 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / INDEMNIZACIONES / LT CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV, DOBLE CIRCUITO, 2	28.571,42	14.000,00	42.571,42	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	28.571,44	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 ESCALAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
1211900116 / 0806050151 / 0101020001 / 0806131103 / INDEMNIZACIONES / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV / MEED	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00
1211900116 / 0806050151 / 0501010001 / 0806131103 / INDEMNIZACIONES / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 230KV /	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
1211900116 / 0806050152 / 0101020001 / 0806131104 / INDEMNIZACIONES / DOS LT CONEXIÓN S/E TABACUNDO 138KV / MEED	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806050152 / 0501010001 / 0806131104 / INDEMNIZACIONES / DOS L/T CONEXIÓN S/E TABACUNDO 128KV //	0,00	50.000,00	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 / 0806050153 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1, LÍNEA 500 KV SIMPLE CIRCUITO //	237.258,45	-50.000,00	187.258,45	237.258,45	0,00	-50.000,00	187.258,45	0,00	0,00	0,00	0%	187.258,45	0,00	0,00	0%	187.258,45	0,00
1211900116 / 0806050154 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2, LÍNEA 500 KV SIMPLE CIRCUITO //	315.000,00	-50.000,00	265.000,00	315.000,00	0,00	-50.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	265.000,00	0,00	0,00	0%	265.000,00	0,00
1211900116 / 0806050157 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA 230 KV DOBLE CIRCUITO HA7 //	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00	-150.000,00	250.000,00	0,00	55.854,10	55.854,10	22%	194.145,90	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 HA7 //	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00	-50.000,00	350.000,00	0,00	56.130,47	56.130,47	16%	293.869,53	41.061,39	41.061,39	12%	308.938,61	35.518,47
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 TANICUICHI //	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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 ES MANDATO //	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00
1211900116 / 0806050216 / 0101020001 / 0806111109 / INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / MEER FISCAL ES MANDATO //	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00
1211900116 / 0806050216 / 0501010001 / 0806111109 / INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / AUTOGESTION // L/T //	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.950,00	0,00	0,00	0%	1.950,00	0,00
1211900116 / 0806050224 / 0101020001 / 0806121121 / INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHoyo / MEER FISCAL ES MANDATO //	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0%	1.250.000,00	0,00	0,00	0%	1.250.000,00	0,00
1211900116 / 0806050224 / 0501010001 / 0806121121 / INDEMNIZACIONES / L/T MILAGRO - BABAHoyo / AUTOGESTION // L/T //	0,00	63.092,63	63.092,63	0,00	63.092,63	0,00	63.092,63	0,00	0,00	0,00	0%	63.092,63	0,00	0,00	0%	63.092,63	0,00
1211900116 / 0806050238 / 0101020001 / 0806111103 / INDEMNIZACIONES / L/T LOJA - CUMBARATZA / MEER FISCAL ES MANDATO //	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	205.237,20	205.237,20	30%	468.862,80	172.726,27	172.726,27	26%	501.373,73	121.847,89
1211900116 / 0806050242 / 0601010001 / 0806121102 / INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / COMPLEMENTO //	100.000,00	0,00	100.000,00	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: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0501010001 / 0806121103 / INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV / 7 KM /	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
1211900116 / 0806050243 / 0601010001 / 0806121103 / INDEMNIZACIONES / L/T TADAY - PTO DE SEC SNT, 230 KV / 7 KM / CONVENIO	100.000,00	0,00	100.000,00	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 / MEDID FISCAL ES	3.333,36	0,00	3.333,36	0,00	3.333,36	0,00	3.333,36	3.333,34	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 / MEDID FISCAL ES	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0%	225.000,00	0,00	0,00	0%	225.000,00	0,00
1211900116 / 0806050256 / 0501010001 / 0806131107 / INDEMNIZACIONES / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / AUTOGESTION / L/T	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00
1211900116 / 0806050258 / 0501010001 / 0806141108 / INDEMNIZACIONES / L/T TISALEO - CHORRILLOS, LÍNEA 500 KV / SIMDI 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	4.094,00	4.094,00	2%	227.530,42	2.275,00
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 / DORBE CIRCUITO	403.404,48	0,00	403.404,48	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 / DORBE CIRCUITO HAZ	403.404,48	0,00	403.404,48	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 / DORBE 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 / 0806050266 / 0501010001 / 0806131121 / INDEMNIZACIONES / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV / DORBE CIRCUITO /	0,00	57.615,68	57.615,68	0,00	57.615,68	0,00	57.615,68	0,00	0,00	0,00	0%	57.615,68	0,00	0,00	0%	57.615,68	0,00
1211900116 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / INDEMNIZACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES /	100.000,00	0,00	100.000,00	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 / MANTEN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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	36.077,70	36.077,70	28%	93.922,30	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / INDEMNIZACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Oculina /	229.841,37	0,00	229.841,37	157.868,95	35.986,21	0,00	193.855,16	0,00	5.000,00	5.000,00	3%	188.855,16	0,00	0,00	0%	193.855,16	0,00
1211900117 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / 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	66.287,20
1211900117 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / 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
1211900117 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	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 DE	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	-450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
1211900119 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / TERRENOS / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / MEER FISCAL ES MANDATO	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00	598.844,18	0,00	0,00	0%	1.323.000,00	0,00	0,00	0%	1.323.000,00	0,00
1211900119 / 0806040148 / 0501010001 / 0806141108 / TERRENOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / AUTOGESTION / Extra	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	139.590,57	139.590,57	100%	409,43	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00
1211900119 / 0806040245 / 0101020001 / 0806131210 / TERRENOS / S/E YANACocha AMPLIACION 138/69 / MEER FISCAL ES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	10.000,00	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 FISCAL ES MANDATO	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	1.199.000,00	150.696,18	0,00	0,00	0%	1.199.000,00	0,00	0,00	0%	1.199.000,00	0,00
1211900119 / 0806050104 / 0101020001 / 0806111107 / TERRENOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTENDE / MEER FISCAL ES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
1211900119 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / TERRENOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, 4x7 DE 2	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00
1211900119 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / TERRENOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar, Dudas / Adquisición de	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	3.578,47	3.578,47	4%	96.421,53	3.578,47	3.578,47	4%	96.421,53	3.578,47
1211900120 / 0806020158 / 0501010001 / 0806141108 / AMBIENTAL / GERENCIA PROYECTO TENSIÓN 500 KV / AUTOGESTION / Extra	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.600,00	0,00	0,00	0%	27.600,00	0,00
1211900120 / 0806020198 / 0601010003 / 0806171106 / AMBIENTAL / ESTUDIOS ELÉCTRICOS, INGENIERÍA E IMPACTO AMBIENTAL DE	1.500.000,00	-1.402.980,78	97.019,22	1.500.000,00	0,00	-1.402.980,78	97.019,22	0,00	0,00	0,00	0%	97.019,22	0,00	0,00	0%	97.019,22	0,00
1211900120 / 0806040146 / 0101020001 / 0806131205 / AMBIENTAL / S/E TANICUCHI 230/138/69KV / MEER FISCAL ES MANDATO	491.104,00	0,00	491.104,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806040214 / 0101020001 / 0806111260 / AMBIENTAL / S/E LA TRONCAL 230/69 KV. / MEER FISCALES MANDATO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
1211900120 / 0806040246 / 0101020001 / 0806131212 / AMBIENTAL / S/E LAS ORQUIDEAS 230/69KV / MEER FISCALES MANDATO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
1211900120 / 0806040257 / 0501010001 / 0806141204 / AMBIENTAL / CONST S/E LA AVANZADA 230/69 KV / AUTOGESTION /	0,00	45.920,00	45.920,00	0,00	45.920,00	0,00	45.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.920,00	0,00	0,00	0%	45.920,00	0,00
1211900120 / 0806040266 / 0501010001 / 0806151201 / AMBIENTAL / SUBESTACIÓN CAJAS 230/69 KV 225 MVA / AUTOGESTION /	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.000,00	0,00	0,00	0%	55.000,00	0,00
1211900120 / 0806040270 / 0101020001 / 0806171201 / AMBIENTAL / REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	68.846,40	0,00	68.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900120 / 0806050111 / 0101020001 / 080611120 / AMBIENTAL / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV / MEER	100,00	19.000,00	19.100,00	100,00	19.000,00	0,00	19.100,00	0,00	18.480,00	18.480,00	97%	620,00	0,00	0,00	0%	19.100,00	0,00	
1211900120 / 0806050145 / 0101020001 / 0806141107 / AMBIENTAL / L/T CONEXIÓN S/E TANICUCHI, 230 KV, NOR OESTE CIRCUITO 2 KM /	34.016,64	0,00	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 / MEER FISCALES MANDATO	58.873,92	0,00	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 / MEER FISCALES	8.500,00	0,00	8.500,00	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 / MEER FISCALES	8.500,00	0,00	8.500,00	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	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 / MEER FISCALES MANDATO	4.251,52	0,00	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	28.000,00	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	19.040,00	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 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	35.287,51	22.584,01	-17.643,76	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	30.535,72	22.901,79	0,00	0,00	22.901,79	0,00	0,00	0,00	0%	22.901,79	0,00	0,00	0%	22.901,79	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	7.529,00	7.529,00	1%	929.674,00	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	1.300.000,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	6.683,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	55.000,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	55.000,00	0,00	55.000,00	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
1211900120 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AMBIENTAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	20.358,00	0,00	20.358,00	0,00	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijones / Realización del Plan de	15.120,00	0,00	15.120,00	10.080,00	0,00	-5.040,00	5.040,00	0,00	4.900,00	4.900,00	97%	140,00	4.900,00	4.900,00	97%	140,00	4.445,00
1211900120 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / AMBIENTAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijones / Contratación de	14.910,00	0,00	14.910,00	9.940,00	0,00	-9.940,00	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 / Quijones / Implementar canchales	40.096,00	0,00	40.096,00	0,00	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 / Quijones / Realización del Plan de	0,00	8.166,67	8.166,67	0,00	8.166,67	0,00	8.166,67	0,00	8.166,67	8.166,67	100%	0,00	8.166,67	8.166,67	100%	0,00	7.408,34
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	600.000,00	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
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	50.000,00	0,00	50.000,00	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
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	100.000,00	0,00	100.000,00	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
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	349.000,00	-349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	-349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900121 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SOCIAL TERRITORIAL / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	348.024,40	0,00	348.024,40	348.024,40	160.825,00	-160.825,00	348.024,40	0,00	160.824,60	160.824,60	46%	187.199,80	160.824,60	160.824,60	46%	187.199,80	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA / MEED	216.303,13	0,00	216.303,13	173.042,51	0,00	0,00	173.042,51	0,00	0,00	0,00	0%	173.042,51	0,00	0,00	0%	173.042,51	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA / MEED	15.141,21	0,00	15.141,21	12.112,97	0,00	0,00	12.112,97	0,00	0,00	0,00	0%	12.112,97	0,00	0,00	0%	12.112,97	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA /	406.914,13	0,00	406.914,13	271.276,09	0,00	0,00	271.276,09	0,00	0,00	0,00	0%	271.276,09	0,00	0,00	0%	271.276,09	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA /	28.484,01	0,00	28.484,01	18.989,33	0,00	0,00	18.989,33	0,00	0,00	0,00	0%	18.989,33	0,00	0,00	0%	18.989,33	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA /	142.120,69	0,00	142.120,69	142.120,69	0,00	0,00	142.120,69	0,00	0,00	0,00	0%	142.120,69	0,00	0,00	0%	142.120,69	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	130.879,31	0,00	130.879,31	130.879,31	65.439,66	-65.439,66	130.879,31	130.879,30	0,00	0,00	0%	130.879,31	0,00	0,00	0%	130.879,31	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	64.538,35	27.250,43	91.788,78	53.781,96	59.519,60	-21.512,78	91.788,78	91.788,78	0,00	0,00	0%	91.788,78	0,00	0,00	0%	91.788,78	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	190.969,84	0,00	190.969,84	190.969,84	95.484,92	-95.484,92	190.969,84	190.969,84	0,00	0,00	0%	190.969,84	0,00	0,00	0%	190.969,84	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	0,00	181.719,06	181.719,06	0,00	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 SITANISACUA /	226.665,49	53.334,51	280.000,00	169.999,12	147.778,46	-37.777,58	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0%	280.000,00	0,00	0,00	0%	280.000,00	0,00
1211900121 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SOCIAL TERRITORIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA /	78.400,00	-2.838,16	75.561,84	78.400,00	0,00	-2.838,16	75.561,84	0,00	0,00	0,00	0%	75.561,84	0,00	0,00	0%	75.561,84	0,00
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTABI /	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTABI /	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTABI /	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTABI /	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTABI /	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTABI /	6.683,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTABI /	6.683,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTABI /	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
1211900121 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SOCIAL TERRITORIAL / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTABI /	400.000,00	0,00	400.000,00	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: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/03/2018

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	
1211900121 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SOCIAL TERRITORIAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Ouline /	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 / Ouline /	221.832,64	0,00	221.832,64	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
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 / Mazar /	7.807,15	0,00	7.807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900201 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211900202 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / REPUESTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS /	22.406,00	0,00	22.406,00	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	0,00	0,00	0,00	212.788,80	-212.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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 / Mazar / Dudas / Licencia	3.000,00	0,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0%	750,00	0,00	0,00	0%	750,00	0,00
1211900301 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	10.150.011,81	-10.150.011,81	0,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	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 HIDROELECTRICA /	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 / Mazar / Dudas / Adquisición	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.464,00	0,00	0,00	0%	2.464,00	0,00
1220100102 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / LICENCIAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar / Dudas / Renovación	29.912,96	0,00	29.912,96	23.752,96	23.752,96	-23.752,96	23.752,96	0,00	0,00	0,00	0%	23.752,96	0,00	0,00	0%	23.752,96	0,00
1220100102 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / LICENCIAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar / Dudas / Renovación	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.008,00	0,00	0,00	0%	1.008,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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
1220100102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / LICENCIAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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	180.000,00	51.626,34	0,00	231.626,34	0,00	157.976,14	157.976,14	68%	73.650,20	157.976,14	157.976,14	68%	73.650,20	153.950,97
6110100101 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SUELDOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER FISCALES MANDATO	0,00	248.370,71	248.370,71	0,00	248.370,71	0,00	248.370,71	0,00	248.334,25	248.334,25	100%	36,46	248.334,25	248.334,25	100%	36,46	160.269,25
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	1.145.861,86	1.795.336,00	649.474,14	13.896,00	-6.000,00	657.370,14	0,00	391.412,83	391.412,83	60%	265.957,31	388.512,83	388.512,83	59%	268.857,31	261.066,83
6110100101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SUELDOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	2.172.684,00	-40.324,16	2.132.359,84	543.171,00	0,00	-17.824,16	525.346,84	0,00	492.425,13	492.425,13	94%	32.921,71	492.380,09	492.380,09	94%	32.966,75	331.801,78
6110100101 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SUELDOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	21.960,00	325,00	22.285,00	5.490,00	325,00	0,00	5.815,00	0,00	4.988,60	4.988,60	86%	826,40	4.988,60	4.988,60	86%	826,40	4.216,60
6110100101 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SUELDOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Gestionar Camion del	999.999,85	-4.864,00	995.135,85	249.999,99	0,00	-1.364,00	248.635,99	0,00	71.671,42	71.671,42	29%	176.964,57	71.671,42	71.671,42	29%	176.964,57	71.671,42
6110100102 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / HORAS EXTRAS / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	24.000,00	4.520,83	28.520,83	6.000,00	4.520,83	0,00	10.520,83	0,00	7.623,20	7.623,20	72%	2.897,63	7.623,20	7.623,20	72%	2.897,63	7.623,20
6110100102 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / MEER	0,00	9.223,02	9.223,02	0,00	9.223,02	0,00	9.223,02	0,00	9.223,02	9.223,02	100%	0,00	9.223,02	9.223,02	100%	0,00	8.314,40
6110100102 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / HORAS EXTRAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEER	29.176,14	24.640,86	53.817,00	29.176,14	0,00	0,00	29.176,14	0,00	6.525,80	6.525,80	22%	22.650,34	6.221,92	6.221,92	21%	22.954,22	4.076,69
6110100102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / HORAS EXTRAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	13.308,00	3.199,49	16.507,49	3.327,00	3.199,49	0,00	6.526,49	0,00	6.245,00	6.245,00	96%	281,49	6.245,00	6.245,00	96%	281,49	5.417,49
6110100102 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / HORAS EXTRAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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
6110100102 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / HORAS EXTRAS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Gestionar el área del	80.000,04	0,00	80.000,04	20.000,01	0,00	0,00	20.000,01	0,00	744,48	744,48	4%	19.255,53	744,48	744,48	4%	19.255,53	744,48
6110100103 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SUBROGACIONES / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	24.000,00	12.042,50	36.042,50	6.000,00	12.042,50	0,00	18.042,50	0,00	13.451,34	13.451,34	75%	4.591,16	13.451,34	13.451,34	75%	4.591,16	13.451,34
6110100103 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	0,00	2.566,50	2.566,50	0,00	2.566,50	0,00	2.566,50	0,00	2.566,50	2.566,50	100%	0,00	2.566,50	2.566,50	100%	0,00	1.796,50
6110100103 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / SUBROGACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / MEED	50.490,00	100.980,00	151.470,00	50.490,00	0,00	0,00	50.490,00	0,00	44.969,70	44.969,70	89%	5.520,30	44.969,70	44.969,70	89%	5.520,30	29.096,37
6110100103 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SUBROGACIONES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIRROTAPARI	16.560,00	6.212,67	22.772,67	4.140,00	6.212,67	0,00	10.352,67	0,00	10.352,67	10.352,67	100%	0,00	10.352,67	10.352,67	100%	0,00	6.917,67
6110100103 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SUBROGACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije /	999,96	4.864,00	5.863,96	249,99	2.764,00	0,00	3.013,99	0,00	2.295,00	2.295,00	76%	718,99	2.295,00	2.295,00	76%	718,99	2.295,00
6110100104 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES /	73.009,77	146.020,23	219.030,00	73.009,77	0,00	0,00	73.009,77	0,00	0,00	0,00	0%	73.009,77	0,00	0,00	0%	73.009,77	0,00
6110100104 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	8.680,20	0,00	8.680,20	2.170,05	0,00	0,00	2.170,05	0,00	0,00	0,00	0%	2.170,05	0,00	0,00	0%	2.170,05	0,00
6110100105 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TGM-CICLO COMBINADO /	29.250,00	143,00	29.393,00	7.312,50	143,00	0,00	7.455,50	0,00	5.018,00	5.018,00	67%	2.437,50	5.018,00	5.018,00	67%	2.437,50	5.018,00
6110100105 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIRROTAPARI /	4.248,00	0,00	4.248,00	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.062,00	0,00	0,00	0%	1.062,00	0,00
6110100105 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	160.696,77	0,00	160.696,77	40.174,20	0,00	0,00	40.174,20	0,00	0,00	0,00	0%	40.174,20	0,00	0,00	0%	40.174,20	0,00
6110100106 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SUBSIDIO FAMILIAR / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	800,04	0,00	800,04	200,01	0,00	0,00	200,01	0,00	38,60	38,60	19%	161,41	38,60	38,60	19%	161,41	38,60
6110100106 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEED	0,00	239,32	239,32	0,00	239,32	0,00	239,32	0,00	216,16	216,16	90%	23,16	216,16	216,16	90%	23,16	138,96
6110100106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / SUBSIDIO FAMILIAR / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / MEED	1.170,00	2.340,00	3.510,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	401,44	401,44	34%	768,56	401,44	401,44	34%	768,56	270,20
6110100106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SUBSIDIO FAMILIAR / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIRROTAPARI /	6.024,00	0,00	6.024,00	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.034,48	1.034,48	69%	471,52	1.034,48	1.034,48	69%	471,52	687,08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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
6110100106 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije /	8.499,96	0,00	8.499,96	2.124,99	0,00	0,00	2.124,99	0,00	123,52	123,52	6%	2.001,47	123,52	123,52	6%	2.001,47	123,52
6110100107 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	5.570,64	0,00	5.570,64	1.392,66	0,00	0,00	1.392,66	0,00	593,00	593,00	43%	799,66	593,00	593,00	43%	799,66	593,00
6110100107 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / MEED	0,00	911,21	911,21	0,00	911,21	0,00	911,21	0,00	865,15	865,15	95%	46,06	865,15	865,15	95%	46,06	546,22
6110100107 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JUBONES / MEED	2.499,30	7.698,70	10.198,00	2.499,30	2.566,70	0,00	5.066,00	0,00	2.934,97	2.934,97	58%	2.131,03	2.934,97	2.934,97	58%	2.131,03	1.946,54
6110100107 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPAJI /	24.528,00	0,00	24.528,00	6.132,00	0,00	0,00	6.132,00	0,00	5.577,02	5.577,02	91%	554,98	5.577,02	5.577,02	91%	554,98	3.667,82
6110100107 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije /	28.924,92	0,00	28.924,92	7.231,23	0,00	0,00	7.231,23	0,00	661,07	661,07	9%	6.570,16	661,07	661,07	9%	6.570,16	661,07
6110100108 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TGM-CICLO COMBINADO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100108 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / INDEMNIZACIONES LABORALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JUBONES /	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	16.665,00	0,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.665,00	0,00	0,00	0%	16.665,00	0,00
6110100108 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPAJI /	524.615,00	-70.000,00	454.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100109 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / DESAHUCIO / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100109 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / DESAHUCIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED FISCALES MANDATO	3.017,00	26.983,00	30.000,00	3.017,00	26.983,00	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 ENER JUBONES / MEED	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110100111 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	10.480,00	-10.480,00	0,00	5.980,00	4.500,00	-10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100111 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	4.408,98	4.408,98	42%	6.071,02	4.408,98	4.408,98	42%	6.071,02	3.664,65
6110100111 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / MEED	0,00	3.579,62	3.579,62	0,00	3.579,62	0,00	3.579,62	0,00	3.576,58	3.576,58	100%	3,04	3.576,58	3.576,58	100%	3,04	2.210,75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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
6110100111 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / DÉCIMO TERCER SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEFP	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.666,29	8.666,29	58%	6.333,71	8.205,54	8.205,54	55%	6.794,46	5.445,74
6110100111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	182.172,00	0,00	182.172,00	45.543,00	0,00	0,00	45.543,00	0,00	12.786,95	12.786,95	28%	32.756,05	12.300,70	12.300,70	27%	33.242,30	8.280,46
6110100111 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijone /	168.626,88	0,00	168.626,88	42.156,72	0,00	0,00	42.156,72	0,00	0,00	0,00	0%	42.156,72	0,00	0,00	0%	42.156,72	0,00
6110100112 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	0,00	36.780,41	36.780,41	0,00	12.779,57	0,00	12.779,57	0,00	504,25	504,25	4%	12.275,32	504,25	504,25	4%	12.275,32	423,24
6110100112 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	32.001,12	-32.001,12	0,00	8.000,28	4.779,29	-12.779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / MEFP	0,00	810,92	810,92	0,00	810,92	0,00	810,92	0,00	810,25	810,25	100%	0,67	810,25	810,25	100%	0,67	488,55
6110100112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEFP	3.000,00	59.040,00	62.040,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.419,20	1.419,20	47%	1.580,80	1.354,86	1.354,86	45%	1.645,14	903,24
6110100112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	46.116,00	0,00	46.116,00	11.529,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	2.012,43	2.012,43	17%	9.516,57	1.851,60	1.851,60	16%	9.677,40	1.240,37
6110100112 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijone /	36.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	126,00	126,00	1%	8.874,00	126,00	126,00	1%	8.874,00	126,00
6110100113 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VACACIONES / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	31.200,00	3.340,14	34.540,14	7.800,00	3.340,14	0,00	11.140,14	0,00	7.157,12	7.157,12	64%	3.983,02	7.157,12	7.157,12	64%	3.983,02	6.989,40
6110100113 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / VACACIONES / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / MEFP	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 / MEFP FISCALES MANDATO	3.706,98	13.113,02	16.820,00	3.706,98	0,00	0,00	3.706,98	0,00	935,46	935,46	25%	2.771,52	0,00	0,00	0%	3.706,98	0,00
6110100113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / VACACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	91.092,00	0,00	91.092,00	22.773,00	0,00	0,00	22.773,00	0,00	1.293,92	1.293,92	6%	21.479,08	918,92	918,92	4%	21.854,08	918,92
6110100113 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / VACACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijone / Gestionar a cargo del	8.413,44	0,00	8.413,44	2.103,36	0,00	0,00	2.103,36	0,00	0,00	0,00	0%	2.103,36	0,00	0,00	0%	2.103,36	0,00
6110100114 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TGM-CICLO COMBINADO /	72.000,00	6.402,49	78.402,49	18.000,00	6.402,49	0,00	24.402,49	0,00	17.507,18	17.507,18	72%	6.895,31	17.507,18	17.507,18	72%	6.895,31	17.006,15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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
6110100114 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIA / MEED	0,00	26.025,06	26.025,06	0,00		0,00	26.025,06	0,00	25.985,77	25.985,77	100%	39,29	25.985,77	25.985,77	100%	39,29	17.002,88
6110100114 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / UNIDAD DE NEGOCIO ENIED HIRONES / MEED	89.299,32	178.602,00	267.901,32	89.299,32		0,00	89.299,32	0,00	44.198,34	44.198,34	49%	45.100,98	44.047,76	44.047,76	49%	45.251,56	29.498,58
6110100114 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIRONES / MEED	223.092,00	0,00	223.092,00	55.773,00		0,00	55.773,00	0,00	52.014,41	52.014,41	93%	3.758,59	51.971,92	51.971,92	93%	3.801,08	35.296,27
6110100114 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos / MEED	200.000,04	0,00	200.000,04	50.000,01		0,00	50.000,01	0,00	7.853,00	7.853,00	16%	42.147,01	7.853,00	7.853,00	16%	42.147,01	7.853,00
6110100115 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / FONDO DE RESERVA / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	35.760,00	4.332,92	40.092,92	8.940,00		0,00	13.272,92	0,00	7.897,27	7.897,27	59%	5.375,65	7.897,27	7.897,27	59%	5.375,65	7.897,27
6110100115 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIA / MEED	0,00	9.479,10	9.479,10	0,00		0,00	9.479,10	0,00	9.477,85	9.477,85	100%	1,25	9.477,85	9.477,85	100%	1,25	6.254,11
6110100115 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / FONDO DE RESERVA / UNIDAD DE NEGOCIO ENIED HIRONES / MEED	23.285,73	91.572,27	114.858,00	23.285,73		0,00	38.548,00	0,00	26.679,59	26.679,59	69%	11.868,41	26.679,59	26.679,59	69%	11.868,41	17.999,46
6110100115 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / FONDO DE RESERVA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIRONES / MEED	182.100,00	0,00	182.100,00	45.525,00		0,00	45.525,00	0,00	37.455,35	37.455,35	82%	8.069,65	37.419,11	37.419,11	82%	8.105,89	25.575,54
6110100115 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos / MEED	200.000,04	0,00	200.000,04	50.000,01		0,00	50.000,01	0,00	5.474,88	5.474,88	11%	44.525,13	5.474,88	5.474,88	11%	44.525,13	5.474,88
6110100201 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM-CICLO COMBINADO /	6.914,20	0,00	6.914,20	1.728,57		0,00	1.728,57	0,00	670,00	670,00	39%	1.058,57	634,00	634,00	37%	1.094,57	634,00
6110100201 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM-CICLO COMBINADO /	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
6110100201 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIA / MEED	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00		0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	100%	0,00	1.148,00	1.148,00	100%	0,00	0,00
6110100201 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENIED HIRONES / MEED	8.072,00	32.041,00	40.113,00	8.072,00		-8.100,00	25.972,00	0,00	654,00	654,00	3%	25.318,00	654,00	654,00	3%	25.318,00	654,00
6110100201 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION /	0,00	206,00	206,00	0,00		0,00	206,00	0,00	206,00	206,00	100%	0,00	206,00	206,00	100%	0,00	206,00
6110100201 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIRONES / MEED	13.340,00	307,00	13.647,00	3.333,00		0,00	3.640,00	0,00	2.286,00	2.286,00	63%	1.354,00	2.230,94	2.230,94	61%	1.409,06	1.418,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBRIDOABI /	6.660,00	0,00	6.660,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	666,00	666,00	40%	999,00	653,06	653,06	39%	1.011,94	462,00
6110100201 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL QUILAS / AUTOGESTION /	10.000,08	0,00	10.000,08	2.500,02	0,00	0,00	2.500,02	0,00	2.340,00	2.340,00	94%	160,02	2.340,00	2.340,00	94%	160,02	2.340,00
6110100202 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM-CICLO COMBINADO /	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
6110100202 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM-CICLO COMBINADO /	4.500,00	0,00	4.500,00	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	4.536,00	4.536,00	45%	5.464,00	4.536,00	4.536,00	45%	5.464,00	4.536,00
6110100203 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	25.671,00	0,00	25.671,00	13.671,00	0,00	0,00	13.671,00	0,00	8.586,94	8.586,94	63%	5.084,06	8.049,34	8.049,34	59%	5.621,66	7.703,94
6110100203 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBRIDOABI /	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	20.000,00	-4.000,00	22.000,00	0,00	21.692,50	21.692,50	99%	307,50	2.046,04	2.046,04	9%	19.953,96	1.030,48
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	7.237,66	7.237,66	58%	5.262,34	7.237,66	7.237,66	58%	5.262,34	6.711,33
6110100204 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00
6110100205 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / PASAJES TERRESTRES / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / MEED	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00	100%	0,00	410,00	410,00	100%	0,00	0,00
6110100206 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM-CICLO COMBINADO /	8.400,00	0,00	8.400,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	385,00	385,00	18%	1.715,00	385,00	385,00	18%	1.715,00	385,00
6110100206 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA /	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	6.800,00	-120,00	6.680,00	0,00	6.361,00	6.361,00	95%	319,00	553,00	553,00	8%	6.127,00	553,00
6110100206 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA /	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100206 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	600,00	13.200,00	13.800,00	600,00	13.200,00	0,00	13.800,00	0,00	1.033,60	1.033,60	7%	12.766,40	1.033,60	1.033,60	7%	12.766,40	833,60
6110100206 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	99.735,78	71.972,53	171.708,31	65.675,54	139.570,32	-38.758,15	166.487,71	0,00	8.995,84	8.995,84	5%	157.491,87	3.500,00	3.500,00	2%	162.987,71	2.163,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100206 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTUBI /	165.580,80	0,00	165.580,80	45.158,40	150.528,00	-30.105,60	165.580,80	0,00	165.580,80	165.580,80	100%	0,00	24.660,00	24.660,00	15%	140.920,80	10.944,00
6110100206 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTUBI /	15.052,80	0,00	15.052,80	0,00	7.748,83	0,00	7.748,83	0,00	7.748,83	7.748,83	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.748,83	0,00
6110100206 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTUBI /	600,00	0,00	600,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	90,00	90,00	60%	60,00	90,00	90,00	60%	60,00	58,50
6110100206 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	5.000,04	0,00	5.000,04	1.250,01	0,00	0,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,01	0,00	0,00	0%	1.250,01	0,00
6110100206 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	30.000,00	0,00	30.000,00	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
6110100207 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / CAPACITACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED FISCALES MANDATO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100207 / 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	3.574,18	3.574,18	9%	36.425,82	2.788,96	2.788,96	7%	37.211,04	2.788,96
6110100207 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CAPACITACIÓN / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTUBI /	32.723,00	0,00	32.723,00	5.000,00	428,40	-428,40	5.000,00	0,00	428,40	428,40	9%	4.571,60	428,40	428,40	9%	4.571,60	428,40
6110100207 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / CAPACITACIÓN / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijos / Gestionar la	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.344,00	1.344,00	90%	156,00	1.344,00	1.344,00	90%	156,00	0,00
6110100208 / 0903035001 / 0501010001 / 0903121001 / ALIMENTACIÓN / TGM-CICLO COMBINADO / AUTOGESTION / CICLO	28.800,00	3.356,00	32.156,00	7.200,00	3.356,00	0,00	10.556,00	0,00	6.772,00	6.772,00	64%	3.784,00	6.772,00	6.772,00	64%	3.784,00	6.728,00
6110100208 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACHA /	0,00	1.170,53	1.170,53	0,00	795,68	0,00	795,68	0,00	795,68	795,68	100%	0,00	795,68	795,68	100%	0,00	73,88
6110100208 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED FISCALES MANDATO	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	9.100,00	-1.000,00	8.100,00	0,00	116,67	116,67	1%	7.983,33	116,67	116,67	1%	7.983,33	116,67
6110100208 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / AUTOGESTION / MINAS	82.738,12	76.500,00	159.238,12	49.642,86	91.842,88	-7.447,62	134.038,12	0,00	26.872,04	26.872,04	20%	107.166,08	9.979,20	9.979,20	7%	124.058,92	6.250,48
6110100208 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	0,00	3.040,42	3.040,42	0,00	3.040,42	0,00	3.040,42	0,00	3.040,42	3.040,42	100%	0,00	1.454,32	1.454,32	48%	1.586,10	1.454,32
6110100208 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ALIMENTACIÓN / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTUBI /	3.412,00	0,00	3.412,00	853,00	1.706,00	-853,00	1.706,00	0,00	1.663,20	1.663,20	97%	42,80	90,05	90,05	5%	1.615,95	90,05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 WINDOTRADI /	288.000,00	0,00	288.000,00	96.000,00	141.600,00	-64.000,00	173.600,00	0,00	173.600,00	173.600,00	100%	0,00	29.599,88	29.599,88	17%	144.000,12	16.205,62
6110100208 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ALIMENTACIÓN / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTRADI /	96.000,00	0,00	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
6110100208 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ALIMENTACIÓN / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTRADI /	0,00	30.280,00	30.280,00	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	7.572,00	7.572,00	97%	208,00	7.556,00	7.556,00	97%	224,00	5.140,00
6110100208 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quiñe / Sanitización	50.309,62	0,00	50.309,62	12.300,00	4.000,00	0,00	16.300,00	0,00	15.956,00	15.956,00	98%	344,00	8.116,05	8.116,05	50%	8.183,95	6.198,11
6110100208 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quiñe / Gestionar el espacio	6.683,04	0,00	6.683,04	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	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
6110100209 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTP-UNIDAD	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100209 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTP-UNIDAD	20.160,00	0,00	20.160,00	10.080,00	20.160,00	-10.080,00	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	0,00
6110100209 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTP-UNIDAD	17.800,00	0,00	17.800,00	8.900,00	17.800,00	-8.900,00	17.800,00	0,00	17.696,00	17.696,00	99%	104,00	0,00	0,00	0%	17.800,00	0,00
6110100209 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	75.656,00	0,00	75.656,00	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 ENFERMERIAS /	4.000,00	30.000,00	34.000,00	4.000,00	30.000,00	0,00	34.000,00	0,00	3.643,26	3.643,26	11%	30.356,74	3.643,26	3.643,26	11%	30.356,74	3,58
6110100210 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Maza	0,00	737,92	737,92	0,00	737,92	0,00	737,92	0,00	737,92	737,92	100%	0,00	737,92	737,92	100%	0,00	737,92
6110100210 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGURO DE VIDA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTRADI /	0,00	15.502,00	15.502,00	0,00	20.000,00	-4.498,00	15.502,00	0,00	9.985,67	9.985,67	64%	5.516,33	6.012,16	6.012,16	39%	9.489,84	33,19
6110100210 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quiñe /	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	914,69	914,69	4%	24.085,31	914,69	914,69	4%	24.085,31	0,88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / SALUD OCUPACIONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	19.689,11	0,00	19.689,11	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 / Mazar - Dudas / Gestión de	12.500,00	-1.168,32	11.331,68	2.500,00	0,00	-1.168,32	1.331,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.331,68	0,00	0,00	0%	1.331,68	0,00
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 / Mazar - Dudas / Gestión de	8.000,00	0,00	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	8.960,00	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	24.277,00	24.277,00	0,00	0,00	24.277,00	0,00	4.084,49	4.084,49	17%	20.192,51	4.084,48	4.084,48	17%	20.192,52	3.776,13
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	10,00	10,00	100%	0,00	10,00
6110100301 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	0,00	914,87	914,87	0,00	914,87	0,00	914,87	0,00	743,92	743,92	81%	170,95	743,91	743,91	81%	170,96	743,91
6110100301 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	42.000,00	0,00	42.000,00	10.500,00	38.500,00	-7.000,00	42.000,00	0,00	41.996,61	41.996,61	100%	3,39	912,15	912,15	2%	41.087,85	912,15
6110100301 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
6110100301 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	6.683,04	0,00	6.683,04	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
6110100302 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / MEED	0,00	1.574,24	1.574,24	0,00	1.574,24	0,00	1.574,24	0,00	1.574,24	1.574,24	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.574,24	0,00
6110100302 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA /	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.499,99	1.499,99	100%	0,01	1.499,99	1.499,99	100%	0,01	67,00
6110100302 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED FISCALES MANDATO	0,00	1.182,72	1.182,72	0,00	1.182,72	0,00	1.182,72	0,00	1.182,72	1.182,72	100%	0,00	1.182,72	1.182,72	100%	0,00	656,83
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	3.379,11	3.379,11	3%	93.542,89	3.409,61	3.409,61	4%	93.512,39	2.981,98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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	
6110100302 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.900,00	0,00
6110100302 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	40.357,92	0,00	40.357,92	40.357,92	0,00	0,00	40.357,92	0,00	0,00	0,00	0%	40.357,92	0,00	0,00	0%	40.357,92	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	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
6110100302 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	20.000,00	0,00	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
6110100302 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	6.000,00	1.728,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ACCESORIOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijose / Administrar el negocio	8.000,00	0,00	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
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	3.814,19	3.814,19	76%	1.185,81	3.652,91	3.652,91	73%	1.347,09	599,68
6110100303 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	504,00	0,00	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 / Mayor	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MATERIALES DE OFICINA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	3.420,00	4.308,00	7.728,00	0,00	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	1.080,82	1.080,82	27%	2.919,18	1.080,82	1.080,82	27%	2.919,18	687,40
6110100401 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / AGUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEED FISCALES MANDATO	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.952,00	0,00	0,00	0%	1.952,00	0,00
6110100401 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / AGUA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	1.200,00	0,00	1.200,00	300,00	400,00	-200,00	500,00	0,00	450,00	450,00	90%	50,00	7,47	7,47	1%	492,53	9,64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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
6110100402 / 1002030201 / 0101020001 / 100211003 / ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL DE SITUACIÓN / MEED	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.238,41	1.238,41	41%	1.761,59	1.230,32	1.230,32	41%	1.769,68	1.230,32
6110100402 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONÉS / MEED	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	959,65	959,65	26%	2.790,35	957,72	957,72	26%	2.792,28	845,98
6110100402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ENERGÍA ELÉCTRICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOTCADI /	7.008,00	0,00	7.008,00	1.752,00	6.424,00	-1.168,00	7.008,00	0,00	7.008,00	7.008,00	100%	0,00	407,66	407,66	6%	6.600,34	419,84
6110100402 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ENERGÍA ELÉCTRICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOTCADI /	156.000,00	0,00	156.000,00	39.000,00	143.000,00	-26.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100%	0,00	27.291,40	27.291,40	17%	128.708,60	18.139,78
6110100402 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Oline /	5.760,00	0,00	5.760,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.440,00	0,00	0,00	0%	1.440,00	0,00
6110100403 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONÉS / MEED	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.461,08	3.461,08	23%	11.538,92	3.461,08	3.461,08	23%	11.538,92	3.461,08
6110100403 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONÉS /	10.289,76	0,00	10.289,76	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 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Matr.	0,00	501,54	501,54	0,00	501,54	0,00	501,54	0,00	501,54	501,54	100%	0,00	501,54	501,54	100%	0,00	501,54
6110100403 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Matr.	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79	-243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100403 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOTCADI /	13.872,00	0,00	13.872,00	3.468,00	6.936,00	-2.312,00	8.092,00	0,00	8.064,00	8.064,00	100%	28,00	545,99	545,99	7%	7.546,01	545,99
6110100403 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOTCADI /	5.652,00	0,00	5.652,00	1.413,00	5.181,00	-942,00	5.652,00	0,00	5.644,80	5.644,80	100%	7,20	940,80	940,80	17%	4.711,20	940,80
6110100403 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOTCADI /	14.328,00	7.164,00	21.492,00	3.582,00	29.733,74	-11.823,74	21.492,00	0,00	18.877,82	18.877,82	88%	2.614,18	1.139,04	1.139,04	5%	20.352,96	1.139,04
6110100403 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Oline /	24.000,00	0,00	24.000,00	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 / Oline /	7.560,00	0,00	7.560,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.890,00	0,00	0,00	0%	1.890,00	0,00
6110100501 / 0806020197 / 0501010001 / 0806131214 / CONSULTORÍAS / PROYECTO BID 3167/OC-EC / AUTOGESTION / SE I AS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 0806040107 / 0101020001 / 0806131209 / CONSULTORÍAS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / MEED	75.000,00	0,00	75.000,00	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 / ELEC	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	345.905,55	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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
6110100501 / 0806050111 / 0501010001 / 0806111120 / CONSULTORÍAS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV /	0,00	0,00	0,00	0,00	301.476,76	-301.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0806050260 / 0501010001 / 0806141108 / CONSULTORÍAS / L/T SOPLADORA - TADAY, LÍNEA 230 KV DOBLE CIRCUITO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
6110100501 / 0806050261 / 0501010001 / 0806141108 / CONSULTORÍAS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO MAZ DE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
6110100501 / 0806050266 / 0101020001 / 0806131121 / CONSULTORÍAS / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV DOBLE CIRCUITO /	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
6110100501 / 0806050266 / 0501010001 / 0806131121 / CONSULTORÍAS / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV DOBLE CIRCUITO /	0,00	0,00	0,00	0,00	372.947,55	-372.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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 / EJECUCIÓN GARANTÍA	834.063,53	-834.063,53	0,00	834.063,53	0,00	-834.063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0903035001 / 0601010004 / 0903121001 / CONSULTORÍAS / TGM-CICLO COMBINADO / EJECUCIÓN GARANTÍA	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 / ANTIPIEDRAS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100501 / 0903035001 / 0701010002 / 0903121001 / CONSULTORÍAS / TGM-CICLO COMBINADO / ANTICIPOS A PARTIR DEI	0,00	1.256.450,30	1.256.450,30	0,00		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 IRONIES / MEED	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00		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 IRONIES /	257.670,45	0,00	257.670,45	219.298,25		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 IRONIES /	215.000,00	884.880,00	1.099.880,00	215.000,00		-200.000,00	1.099.880,00	0,00	80.491,91	80.491,91	7%	1.019.388,09	7.691,91	7.691,91	1%	1.092.188,09	7.691,91
6110100501 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	0,00	5.578,73	5.578,73	0,00		0,00	5.578,73	0,00	5.578,73	5.578,73	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.578,73	0,00
6110100501 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	0,00	10.825,92	10.825,92	0,00		0,00	10.825,92	0,00	10.825,92	10.825,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.825,92	0,00
6110100501 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	0,00	21.678,00	21.678,00	0,00		0,00	21.678,00	0,00	21.678,00	21.678,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.678,00	0,00
6110100501 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
6110100501 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		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	5.019,52
6110100501 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	9.999,99	0,00	9.999,99	9.999,99	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.999,99	0,00
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINOTIADI /	156.800,00	0,00	156.800,00	0,00		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 HINOTIADI /	66.831,00	0,00	66.831,00	0,00		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 HINOTIADI /	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00		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 HINOTIADI /	301.525,79	-180.915,47	120.610,32	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 HINOTIADI /	160.000,00	0,00	160.000,00	90.000,00		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	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 HINDEOTABE /	22.000,00	-22.000,00	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
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	50.400,00	0,00	50.400,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.200,00	0,00	0,00	0%	25.200,00	0,00
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	15.838,51	0,01	15.838,52	15.838,51	0,01	0,00	15.838,52	0,00	0,00	0,00	0%	15.838,52	0,00	0,00	0%	15.838,52	0,00
6110100501 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	64.606,00	0,00	64.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / CONSULTORÍAS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Invasión del	22.130,75	0,00	22.130,75	22.130,75	0,00	0,00	22.130,75	0,00	0,00	0,00	0%	22.130,75	0,00	0,00	0%	22.130,75	0,00
6110100501 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / CONSULTORÍAS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / Construir la Central	6.804,00	0,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	4.536,00	4.536,00	67%	2.268,00	3.855,60	3.855,60	57%	2.948,40	1.587,60
6110100501 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / CONSULTORÍAS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije / ACTIVIZACIÓN DE	22.000,00	0,00	22.000,00	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
6110100501 / 1702030101 / 0501010001 / 1702181003 / CONSULTORÍAS / CENTRAL ZAMORA / AUTOGESTION / PROYECTO CARRETERA /	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	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
6110100502 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJIRONES /	70.560,00	30.000,00	100.560,00	70.560,00	30.000,00	0,00	100.560,00	0,00	36.813,56	36.813,56	37%	63.746,44	13.627,11	13.627,11	14%	86.932,89	7.446,24
6110100502 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	0,00	9.947,34	9.947,34	0,00	13.263,12	-3.315,78	9.947,34	0,00	6.631,56	6.631,56	67%	3.315,78	6.631,56	6.631,56	67%	3.315,78	6.631,56
6110100502 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	130.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00	87.000,00	-87.000,00	130.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00	100%	0,00	66.963,22	66.963,22	51%	63.536,78	20.586,47
6110100502 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABE /	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	232.310,74	-77.530,32	154.780,42	0,00	154.780,42	154.780,42	100%	0,00	0,00	0,00	0%	154.780,42	0,00
6110100502 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quije /	101.313,63	0,00	101.313,63	27.630,99	0,00	0,00	27.630,99	0,00	18.420,66	18.420,66	67%	9.210,33	18.420,66	18.420,66	67%	9.210,33	9.572,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100503 / 1002030201 / 0501010001 / 100211003 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / GNS-CENTRAL DE SITUACIONES /	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	5.527,05
6110100503 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES /	16.581,00	19.600,00	36.181,00	16.581,00	19.600,00	0,00	36.181,00	0,00	20.474,79	20.474,79	57%	15.706,21	6.594,06	6.594,06	18%	29.586,94	4.376,45
6110100503 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION /	0,00	1.168,32	1.168,32	0,00	1.168,32	0,00	1.168,32	0,00	1.168,32	1.168,32	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.168,32	0,00
6110100503 / 1302000001 / 0501010001 / 130211001 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBRIDO /	91.025,00	0,00	91.025,00	54.615,00	72.820,00	-36.410,00	91.025,00	0,00	91.025,00	91.025,00	100%	0,00	36.408,96	36.408,96	40%	54.616,04	36.408,96
6110100503 / 1302000001 / 0501010001 / 130211001 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBRIDO /	127.435,00	0,00	127.435,00	0,00	127.435,00	0,00	127.435,00	0,00	127.435,00	127.435,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	127.435,00	0,00
6110100503 / 1502030004 / 0501010001 / 150211004 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION /	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.200,00	0,00	0,00	0%	52.200,00	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	108,30	108,30	15%	591,70	108,30	108,30	15%	591,70	56,70
6110100504 / 1302000001 / 0501010001 / 130211001 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 1302000001 / 0501010001 / 130211001 / 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 / 100211003 / 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	7.392,00	15.928,00	-4.928,00	18.392,00	0,00	7.073,67	7.073,67	38%	11.318,33	7.073,67	7.073,67	38%	11.318,33	7.073,67
6110100506 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL ALAZÁN /	1.800,00	0,00	1.800,00	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
6110100506 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL ALAZÁN /	12.000,00	0,00	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 ALAZÁN /	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110100506 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL SAN ANTONIO /	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL SAN ANTONIO /	6.000,00	-1.321,27	4.678,73	4.500,00	0,00	-1.321,27	3.178,73	0,00	0,00	0,00	0%	3.178,73	0,00	0,00	0%	3.178,73	0,00
6110100506 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL SAN ANTONIO /	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
6110100506 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	72.432,00	0,00	72.432,00	18.108,00	66.396,00	-12.072,00	72.432,00	0,00	67.478,07	67.478,07	93%	4.953,93	13.567,00	13.567,00	19%	58.865,00	10.448,92
6110100506 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL CHILLOS /	67.596,00	0,00	67.596,00	16.899,00	0,00	0,00	16.899,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.899,00	0,00	0,00	0%	16.899,00	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 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	49.405,00	49.405,00	0,00	49.405,00	0,00	49.405,00	0,00	49.404,29	49.404,29	100%	0,71	49.404,29	49.404,29	100%	0,71	49.404,29
6110100507 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL CHILLOS /	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. HIRONES /	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 / AUTOGESTION / Mazar /	0,00	23.790,00	23.790,00	0,00	43.145,36	-19.355,36	23.790,00	0,00	23.790,00	23.790,00	100%	0,00	23.790,00	23.790,00	100%	0,00	23.790,00
6110100599 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OTROS GASTOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar /	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00
6110100599 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / OTROS GASTOS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar /	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	7.203,84	7.203,84	100%	0,00	7.203,84
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOTABDI /	50.400,00	-1.984,08	48.415,92	50.400,00	0,00	-1.984,08	48.415,92	0,00	0,00	0,00	0%	48.415,92	0,00	0,00	0%	48.415,92	0,00
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOTABDI /	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	100%	0,00	645,12	645,12	58%	474,88	645,12
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOTABDI /	6.684,00	0,00	6.684,00	0,00	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 HINOTABDI /	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	-22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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
6110100599 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABDI /	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 / 0806040105 / 0101020001 / 0806111255 / HONORARIOS / S/E SANTO DOMINGO / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE /	0,00	44.214,24	44.214,24	0,00	44.214,24	0,00	44.214,24	0,00	44.214,24	44.214,24	100%	0,00	44.214,24	44.214,24	100%	0,00	1.314,37
6110101001 / 0806040111 / 0101020001 / 0806111257 / HONORARIOS / S/E AMBATO / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE / AMPLIACIÓN S/E	0,00	32.602,08	32.602,08	0,00	32.602,08	0,00	32.602,08	0,00	32.602,08	32.602,08	100%	0,00	32.602,08	32.602,08	100%	0,00	1.027,22
6110101001 / 0806040115 / 0101020001 / 0806111256 / HONORARIOS / S/E MULALÓ / MEER FISCALES MANDATO 15/1 OSDE / AMPLIACIÓN S/E	0,00	36.256,64	36.256,64	0,00	36.256,64	0,00	36.256,64	0,00	36.256,64	36.256,64	100%	0,00	36.256,64	36.256,64	100%	0,00	1.170,80
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 / Mayor	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00
6110101002 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / GASTOS LEGALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / MEER	10.162,00	0,00	10.162,00	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	298,91
6110101002 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / GASTOS LEGALES / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	12.000,00	0,00	12.000,00	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 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / GASTOS LEGALES / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mayor	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00
6110101002 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS LEGALES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABDI /	6.238,00	-3.432,88	2.805,12	6.238,00	3.432,88	-6.865,76	2.805,12	0,00	0,00	0,00	0%	2.805,12	0,00	0,00	0%	2.805,12	0,00
6110101002 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS LEGALES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABDI /	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 HINDEOTABDI /	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	33.200,00	-11.200,00	22.000,00	0,00	12.212,00	12.212,00	56%	9.788,00	7.173,62	7.173,62	33%	14.826,38	2.039,09
6110101002 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS LEGALES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABDI /	140.000,00	0,00	140.000,00	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
6110101003 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / GASTOS DE GESTIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIJA /	0,00	18.238,04	18.238,04	0,00	18.238,04	0,00	18.238,04	0,00	18.219,97	18.219,97	100%	18,07	18.081,93	18.081,93	99%	156,11	18.081,93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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
6110101003 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / GASTOS DE GESTIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JUBONES /	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
6110101004 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / SEGUROS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / AUTOGESTION /	0,00	2.838,16	2.838,16	0,00		0,00	2.838,16	0,00	2.838,16	2.838,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.838,16	0,00
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	18,91	18,91	0%	54.981,09	18,91	18,91	0%	54.981,09	18,91
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	33.504,21	33.504,21	100%	0,00	33.504,21
6110101004 / 1202030501 / 0501010001 / 1202114005 / SEGUROS / HAZ DUDAS / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Gestionar el pago de	0,00	4.651,29	4.651,29	0,00		0,00	4.651,29	0,00	4.651,29	4.651,29	100%	0,00	4.651,29	4.651,29	100%	0,00	4.651,29
6110101004 / 1202060101 / 0501010001 / 1202114005 / SEGUROS / CENTRAL ALAZÁN / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Gestionar el	2.500,00	0,00	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	5.000,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
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	61.472,18	61.472,18	100%	0,01	61.472,18
6110101004 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / SEGUROS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar - Dudas / Gestionar el	0,00	9.469,21	9.469,21	0,00		0,00	9.469,21	0,00	9.469,21	9.469,21	100%	0,00	9.469,20	9.469,20	100%	0,01	9.469,20
6110101004 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / AUTOGESTION / PROYECTO	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
6110101004 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / SEGUROS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijote / Administrar los	0,00	15.408,80	15.408,80	0,00		0,00	15.408,80	0,00	15.408,80	15.408,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.408,80	0,00
6110101005 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JUBONES /	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00		0,00	5.000,00	0,00	502,54	502,54	10%	4.497,46	502,54	502,54	10%	4.497,46	102,54
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 CORRESPONDENCIA / HTP-	1.710,00	0,00	1.710,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101008 / 1002030201 / 0101020001 / 100211003 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	100%	0,00	280,00	280,00	100%	0,00	26,00
6110101008 / 1002030201 / 0501010001 / 100211003 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	100%	0,00	112,00	112,00	100%	0,00	5,00
6110101008 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	17.847,00	40.791,79	58.638,79	17.847,00	40.791,79	0,00	58.638,79	0,00	8.931,55	8.931,55	15%	49.707,24	196,57	196,57	0%	58.442,22	196,57
6110101008 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	82.452,00	18.360,00	100.812,00	38.702,00	40.860,00	0,00	79.562,00	0,00	22.311,05	22.311,05	28%	57.250,95	12.147,58	12.147,58	15%	67.414,42	4.038,00
6110101008 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00	1.243,20	0,00	1.243,20	0,00	1.243,20	1.243,20	100%	0,00	1.243,20	1.243,20	100%	0,00	1.243,20
6110101008 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	0,00	5.646,17	5.646,17	0,00	5.646,17	0,00	5.646,17	0,00	5.596,17	5.596,17	99%	50,00	1.889,21	1.889,21	33%	3.756,96	1.874,54
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTD / 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 / HTD / UNIDAD DE	10.104,00	0,00	10.104,00	2.526,00	9.262,00	-1.684,00	10.104,00	0,00	10.104,00	10.104,00	100%	0,00	715,30	715,30	7%	9.388,70	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTD / UNIDAD DE	4.000,00	0,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTD / 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 / HTD / UNIDAD DE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTD / UNIDAD DE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTD / UNIDAD DE	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	8.985,74	-4.000,00	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 / HTD / UNIDAD DE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTD / UNIDAD DE	82.301,00	0,00	82.301,00	20.682,00	62.644,18	-13.788,00	69.538,18	0,00	68.956,30	68.956,30	99%	581,88	2.510,73	2.510,73	4%	67.027,45	1.315,04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	1.884,00	0,00	1.884,00	471,00	1.727,00	-314,00	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	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	82.000,00	0,00	82.000,00	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
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	6.684,00	0,00	6.684,00	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	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	26.909,00	0,00	26.909,00	1.909,00	992,77	-992,77	1.909,00	0,00	992,77	992,77	52%	916,23	992,77	992,77	52%	916,23	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	6.683,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	269,00	2.886,26	3.155,26	0,00	269,00	0,00	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	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	6.803,00	0,00	6.803,00	6.803,00	0,00	0,00	6.803,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.803,00	0,00	0,00	0%	6.803,00	0,00
6110101008 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP. UNIDAD DE	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
6110101008 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL OJIVOS /	18.000,00	0,00	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
6110101010 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	644,16	644,16	0,00	644,16	0,00	644,16	0,00	644,16	644,16	100%	0,00	634,96	634,96	99%	9,20	634,96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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	
6110101010 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / UNIDAD	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00		0,00	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 /	0,00	556,87	556,87	0,00		0,00	556,87	0,00	556,87	556,87	100%	0,00	63,60	63,60	11%	493,27	63,60	
6110101010 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	2.000,00	0,00	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	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	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	-14.832,50	596,16	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	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	
6110101010 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / LTD.	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00	-500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	
6110101010 / 1302000001 / 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	2.652,33	2.652,33	77%	780,55	2.652,33
6110101010 / 1502030004 / 0501010001 / 1502111004 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
6110101011 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS CENTRAL	0,00	95,26	95,26	0,00		95,26	0,00	95,26	0,00	95,26	95,26	100%	0,00	95,26	95,26	100%	0,00	95,26
6110101011 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS CENTRAL	35.000,00	-17.388,04	17.611,96	17.500,00		0,00	-17.388,04	111,96	0,00	0,00	0,00	0%	111,96	0,00	0,00	0%	111,96	0,00
6110101011 / 1002030201 / 0501010001 / 1002111003 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS CENTRAL	9.937,45	0,00	9.937,45	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
6110101011 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS /	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00		0,00	0,00	71.000,00	0,00	7.141,23	7.141,23	10%	63.858,77	7.000,11	7.000,11	10%	63.999,89	627,08
6110101011 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	0,00	0,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.684,00	0,00	0,00	0%	6.684,00	0,00
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	15.000,00	0,00	15.000,00	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
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	20.000,00	0,00	20.000,00	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
611010111 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	6.684,00	0,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
611010112 / 1002030201 / 0101020001 / 1002111003 / GASTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / MEEP	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100%	0,00	36,00	36,00	5%	764,00	36,00
611010112 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / GASTOS CAJA CHICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES / MEEP	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	43%	4.000,00	1.510,31	1.510,31	22%	5.489,69	1.510,31	
611010112 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / GASTOS CAJA CHICA / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.072,00	0,00	0,00	0%	2.072,00	0,00	
611010112 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS CAJA CHICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	12.300,00	0,00	12.300,00	3.075,00	2.155,00	-2.050,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	100%	0,00	1.316,09	1.316,09	41%	1.863,91	835,05	
611010113 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / PEAJES Y PARQUEADEROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES /	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	84,39	84,39	4%	1.915,61	84,39	84,39	4%	1.915,61	8,96	
611010113 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / PEAJES Y PARQUEADEROS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	21.066,00	0,00	21.066,00	21.066,00	21.066,00	-21.066,00	21.066,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.066,00	0,00	0,00	0%	21.066,00	0,00	
611010113 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / PEAJES Y PARQUEADEROS / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	
611010113 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / PEAJES Y PARQUEADEROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	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	537,60	537,60	100%	0,00	537,60	
611010114 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONTRIBUCIÓN CENACE / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	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	
611010116 / 1202070101 / 0501010001 / 1202114005 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / CENTRAL SAN ANTONIO / AUTOGESTION / Mazar	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.490,00	-3.490,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	
611010116 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	3.165,00	-1.120,00	2.045,00	3.165,00	0,00	-1.120,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.045,00	0,00	0,00	0%	2.045,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/04/2018 2:15:59p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/03/2018

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
6110101017 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / CONTRIBUCIÓN ARCONEL / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES /	2.500,00	0,00	2.500,00	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 IRONIES / MEED	448.000,00	152.000,00	600.000,00	448.000,00	152.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	600.000,00	0,00	0,00	0%	600.000,00	0,00
6110101099 / 1102000001 / 0501010001 / 1102121001 / OTROS GASTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES /	183.515,00	112.800,00	296.315,00	119.694,20	112.800,00	0,00	232.494,20	0,00	12.017,60	12.017,60	5%	220.476,60	8.219,60	8.219,60	4%	224.274,60	6.395,92
6110101099 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTCADI /	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.000,00	-1.000,00	1.500,00	0,00	1.365,28	1.365,28	91%	134,72	719,94	719,94	48%	780,06	719,94
6110101099 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTCADI /	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 / 1502111004 / OTROS GASTOS / CENTRAL QUIJOS / AUTOGESTION / Quijote / Beneficio personal u	46.284,00	0,00	46.284,00	11.571,00	0,00	0,00	11.571,00	0,00	7.761,60	7.761,60	67%	3.809,40	7.761,60	7.761,60	67%	3.809,40	7.761,60
6110200106 / 1102000001 / 0101020001 / 1102121001 / GASTOS BANCARIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES / MEED	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.030,00	-30,00	2.000,00	0,00	569,28	569,28	28%	1.430,72	50,18	50,18	3%	1.949,82	48,62
6110200106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS BANCARIOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTCADI /	4.000.000,00	-1.706.482,70	2.293.517,30	2.000.000,00	0,00	-1.206.482,70	793.517,30	0,00	0,00	0,00	0%	793.517,30	0,00	0,00	0%	793.517,30	0,00
6110200106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS BANCARIOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTCADI /	16.263.450,00	-2.373.912,20	13.889.537,80	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
6110200106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS BANCARIOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTCADI /	96.000,00	0,00	96.000,00	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
6110200106 / 1302000001 / 0501010001 / 1302111001 / GASTOS BANCARIOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTCADI /	62.400,00	0,00	62.400,00	30.600,00	7.728,00	0,00	38.328,00	0,00	38.012,87	38.012,87	99%	315,13	38.006,79	38.006,79	99%	321,21	13.295,26
Totales	629.029.749,76	-50.229.039,15	578.800.710,61	277.811.559,53	107.021.003,82	-86.112.492,97	298.720.070,38	32.628.404,81	62.345.345,67	62.345.345,67	21%	236.374.724,71	20.097.510,06	20.097.510,06	7%	278.622.560,32	15.099.986,10